



THR | TOURISM
INDUSTRY
ADVISORS

PLAN DE MARKETING TURÍSTICO INTERNACIONAL



Plan Marketing Internacional Chile

2023-2027

27 ENERO 2023



SERNATUR
Ministerio de
Economía, Fomento y
Turismo

Gobierno de Chile

Producto N°1:

Diagnóstico y Estudio de Mercado

ANEXO 4: Fichas por mercados de interés





Anexos

4

Fichas por mercados de interés

- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Fichas por mercado de interés: Argentina

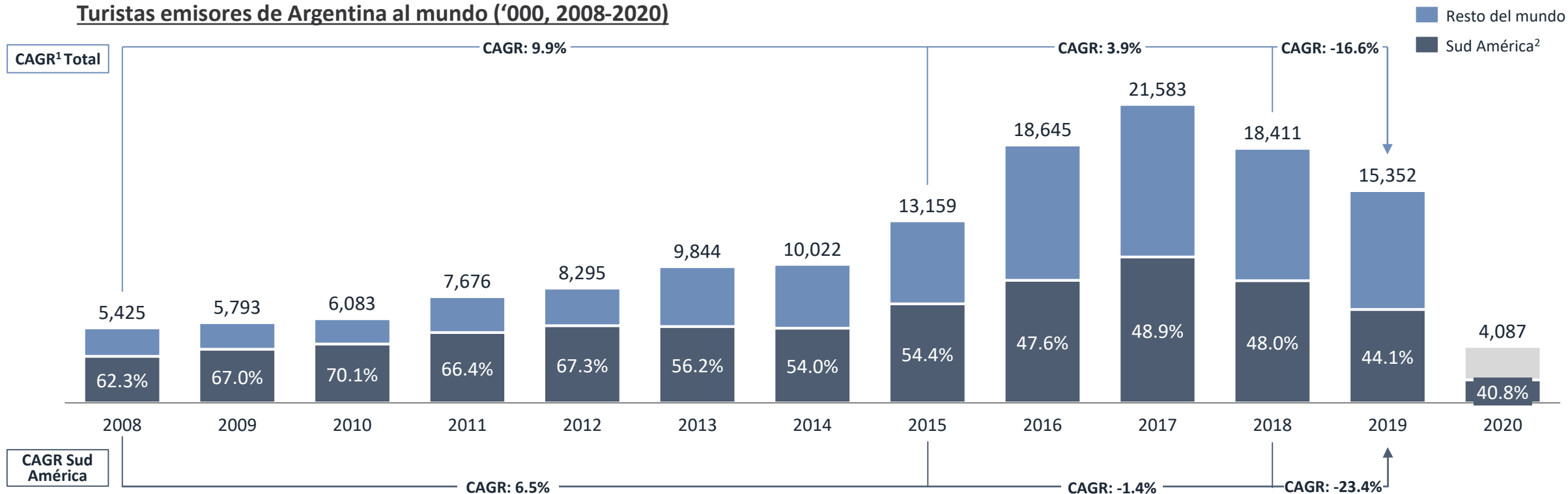
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Argentina

Turistas emisores de Argentina al mundo ('000, 2008-2020)



- **El número de turistas emisores de Argentina aumentó de 2008 a 2017**, intensificándose el crecimiento de 2015 a 2017. De 2015 a 2016 hubo una tasa de crecimiento del 42% y un 16% el siguiente año. **En 2018, empieza una fuerte crisis en Argentina que se refleja en el número de locales que viajan al exterior.** En 2018 hay una caída del 15% y el siguiente año de 17%.
- **El porcentaje de viajes a Sud América es especialmente elevado los primeros años**, incluso llegando al 70% en 2010. Cuando aumenta el número total de turistas emisores, el porcentaje del total que viaja a Sud América se ve reducido pero se mantiene entre el 45% y el 50%.

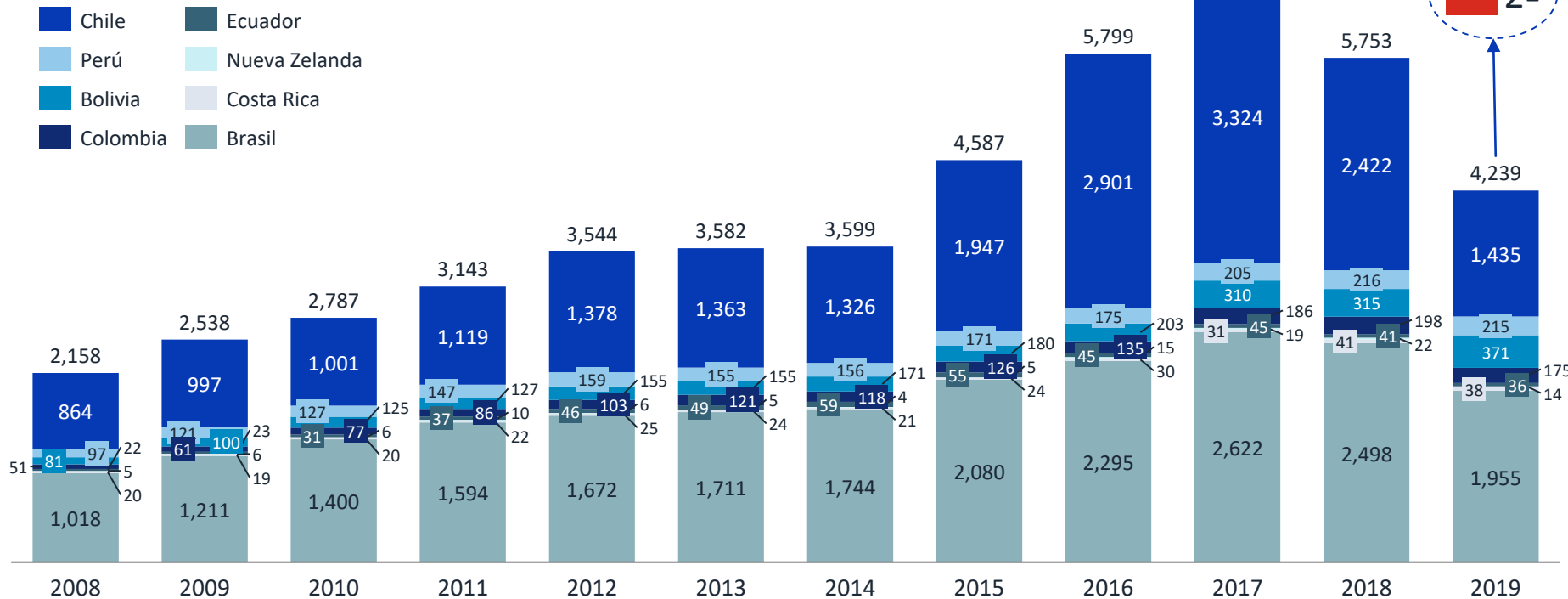
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela no disponibles a partir de 2018. Datos de Suriname disponibles de 2010 a 2017.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Argentina al set competitivo

Turistas emisores de Argentina al set competitivo ('000, 2008-2019)



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
	4.7%	-7.3%	-40.7%
	7.4%	5.8%	-0.7%
	14.8%	19.9%	17.8%
	11.8%	8.6%	-11.6%
	4.7%	-9.8%	-11.8%
	9.0%	27.2%	-35.1%
	6.2%	11.9%	-7.1%
	6.1%	-1.5%	-21.8%

- **Brasil recibe más turistas argentinos que el resto de países del set con excepción de 2016 y 2017, cuando Chile recibe el máximo de argentinos.** En estos años, los visitantes de Argentina a Chile aumentan en un 49% y 15% respectivamente.
- El número de turistas a otros destinos distintos de Chile y Brasil es reducido, pero se **destaca la tasa de crecimiento de países como Bolivia, Colombia e incluso Nueva Zelanda.**
- **En 2018 y 2019, disminuye el número total de turistas emisores de Argentina, reduciéndose también el número de turistas a la gran mayoría de destinos analizados, como se puede observar en las tasas de crecimiento anual de 2018 a 2019.**

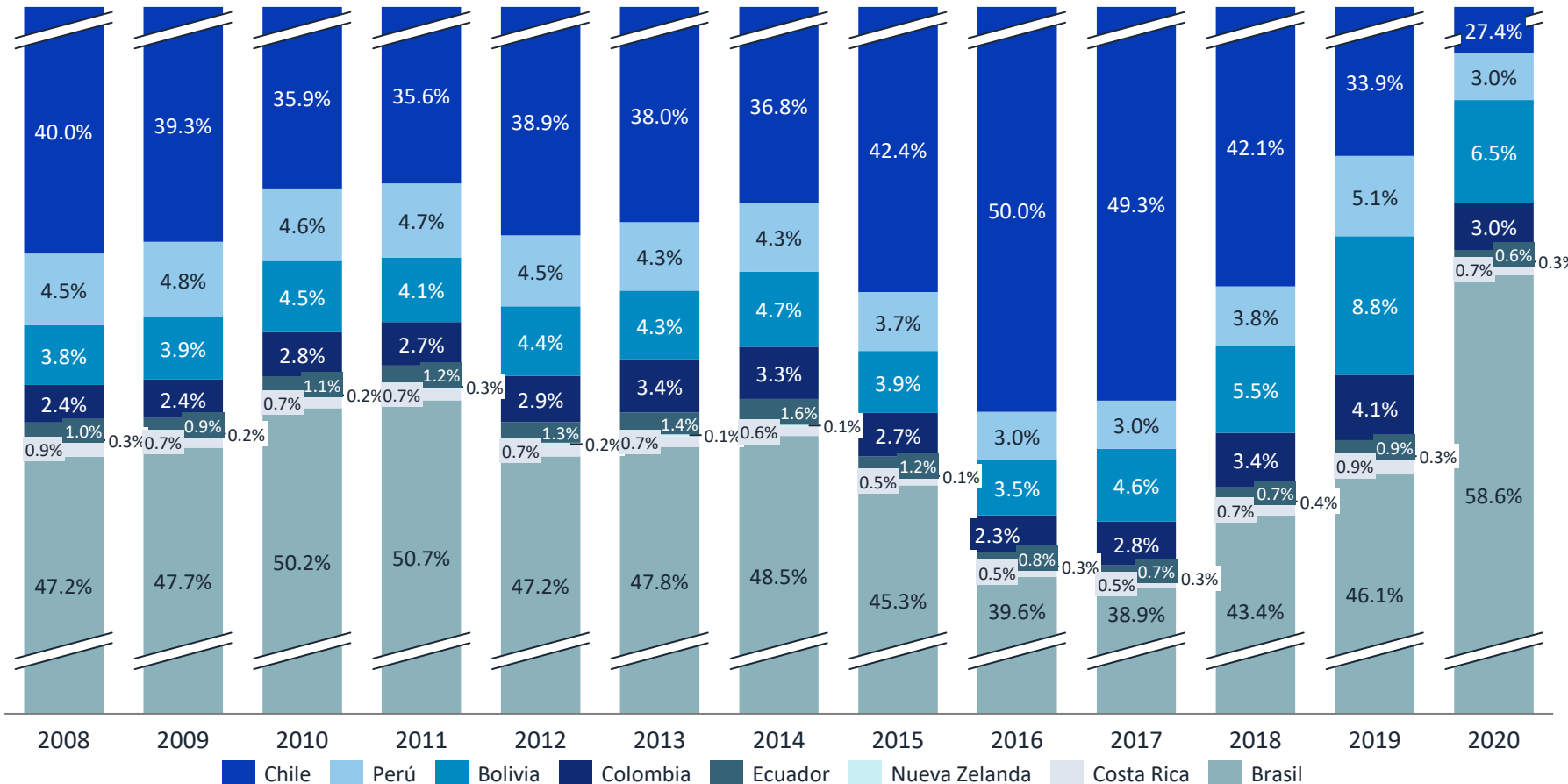
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Argentina

Cuota de mercado para turistas de Argentina (% del set competitivo, 2008-2020)

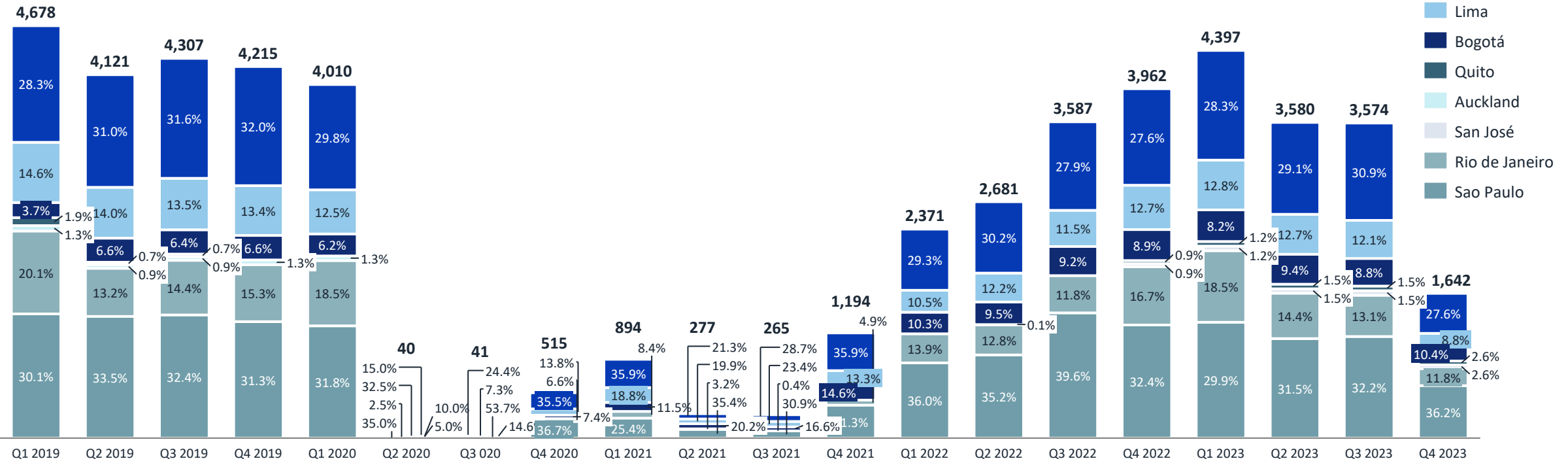


- El país que más argentinos recibe es Brasil, con una cuota de casi el 50% de los turistas emisores. Esto es conforme la frecuencia de vuelos a Sao Paulo y a Río de Janeiro, como puede observarse en la siguiente diapositiva.
- El segundo líder es Chile, con una cuota aproximada del 40% de 2008 a 2015. En 2016 y 2017 hay un incremento pronunciado de la cuota de mercado de Chile, alcanzando el 50%. Esto tiene un efecto negativo en las cuotas de los otros destinos, especialmente Brasil.
- El porcentaje de argentinos que viajan a otros destinos del set distintos de Brasil y Chile es reducido.

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Argentina al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Argentina¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia trimestral de vuelos de Argentina al set competitivo alcanza los valores pre-Covid a partir de finales de 2022, pero no llega a superar los niveles de 2019.
- La ciudad líder en cuanto a frecuencia de vuelos desde Argentina es Sao Paulo, superando el 30% de los vuelos desde el set competitivo. El segundo líder es Chile, con un porcentaje que oscila entre el 27% y 32% dentro del set competitivo, viéndose ligeramente reducido después del Covid.
- Después del Covid, Lima y Río de Janeiro pierden cuota de frecuencia, pero se observa recuperación en Q4 2022. Por otro lado, Bogotá incrementa notablemente su cuota a partir de 2022.
- Los vuelos a los otros mercados del set, Quito y San José, son poco frecuentes y no representan un porcentaje substancial.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 escala (representan un 1% del total de vuelos mostrados). Todos los vuelos a Chile son directos.

¹ Ciudades consideradas: Buenos Aires. ² Datos no disponibles para La Paz (Bolivia).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

Análisis de las principales aerolíneas desde Argentina al set competitivo

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más frecuencia de vuelos de Argentina al set competitivo es **Latam Airlines**. Después del Covid se reduce el número de vuelos totales pero el porcentaje de vuelos hacia Chile aumenta ligeramente.
- Aerolíneas Argentinas** es la segunda aerolínea con más vuelos al set. Después del Covid se reduce su frecuencia, y mismamente, el porcentaje de vuelos hacia Chile.
- GOL y Avianca** no operan vuelos desde Argentina a Chile ni antes ni después del Covid.
- Sky Airline** tiene una menor frecuencia de vuelos, pero muestra una buena recuperación post-Covid, superando los niveles de 2019.
- Antes del Covid, el 100% de los vuelos de Sky desde Argentina iban a Chile. En 2023, aumenta el número de vuelos a Chile y también abren la ruta de Buenos Aires a Lima.



Fichas por mercado de interés: Brasil

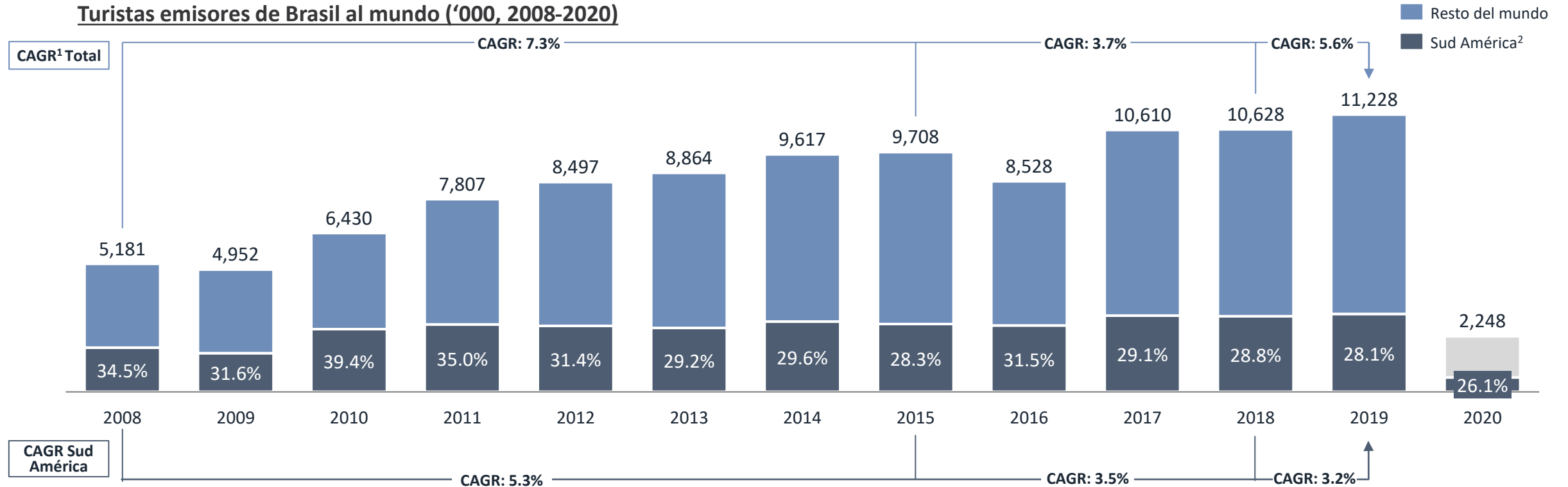
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Brasil

Turistas emisores de Brasil al mundo ('000, 2008-2020)



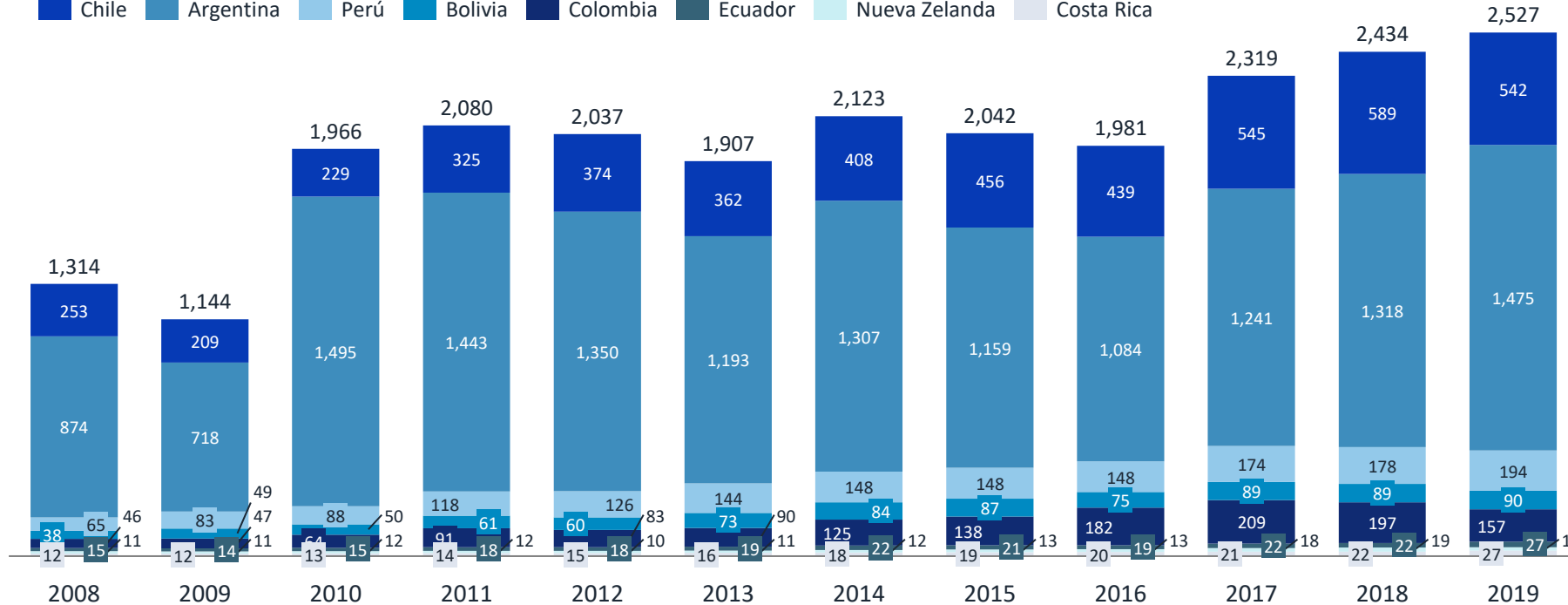
- El número de turistas emisores de Brasil al mundo ha seguido una tendencia positiva de 2008 a 2019, con excepción de alguna bajada en dos años concretos (2009 y 2016).
- El número de turistas a destinos de Sud América también ha aumentado, pero en menor proporción que los turistas totales. Por lo tanto, **el porcentaje de viajes regionales a Sud América se ha visto reducido** a lo largo de los años, llegando a un 28% en 2019.

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Brasil al set competitivo

Turistas emisores de Brasil al set competitivo '000, 2008-2020)

Chile Argentina Perú Bolivia Colombia Ecuador Nueva Zelanda Costa Rica



CAGR¹ turistas emisivos

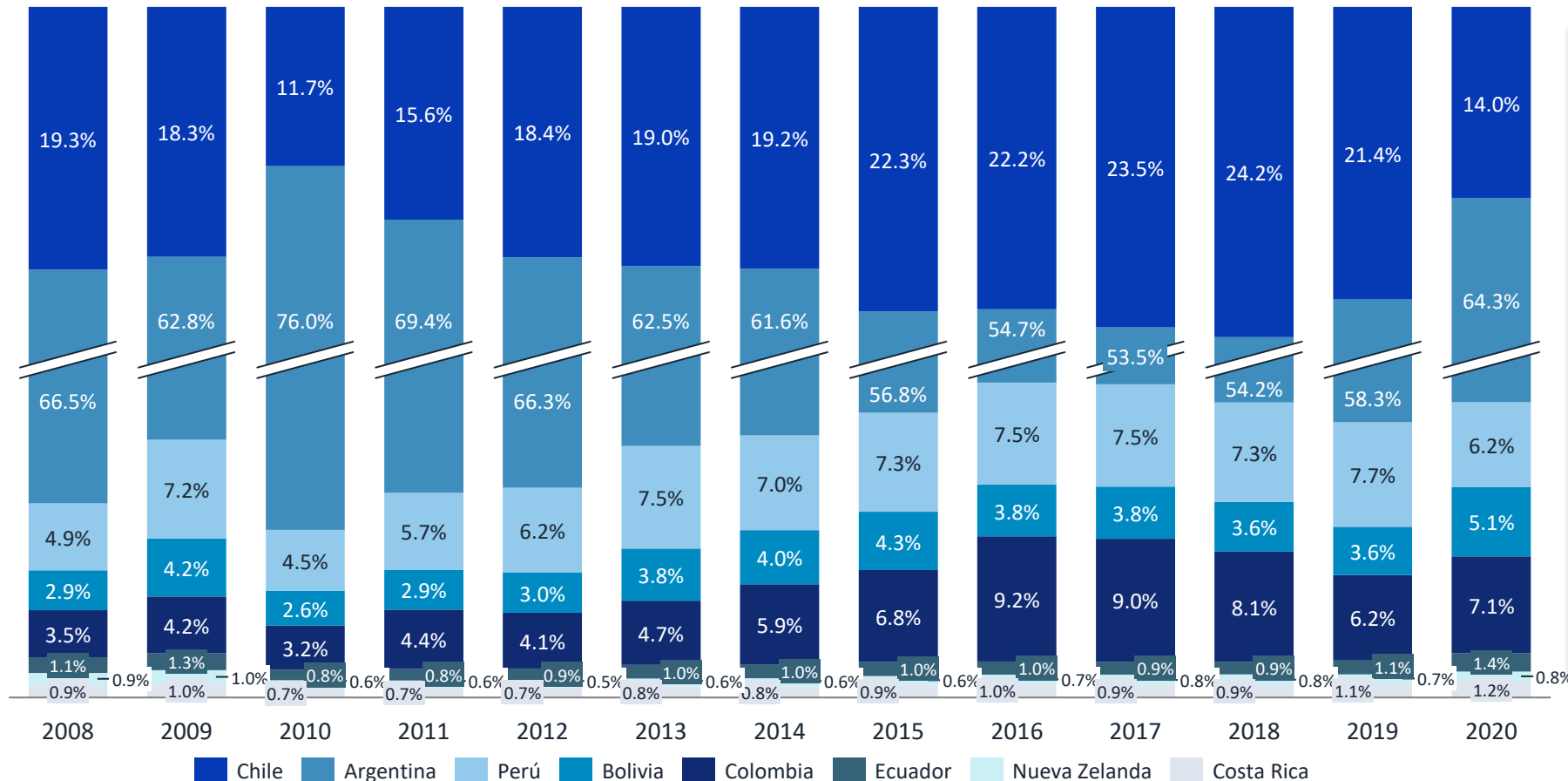
	2008-2019	2015-2019	2018-2019
	7.2%	4.4%	-8.0%
	4.9%	6.2%	11.9%
	10.5%	6.9%	9.1%
	8.0%	0.8%	1.5%
	11.9%	3.2%	-20.3%
	5.3%	6.6%	18.5%
	3.4%	5.9%	-12.9%
	7.3%	8.6%	20.1%

- **Argentina es el claro líder como receptor de turistas de Brasil.** No existe una tendencia estable en el número de turistas brasileños que llegan al país, pero los últimos años antes del Covid mantuvo una tasa de crecimiento anual bastante elevada.
- **Después de Brasil se posiciona Chile como segundo líder.** El número de turistas brasileños que recibe Chile anualmente ha crecido casi todos los años desde 2008. Aun así, destaca un fuerte decrecimiento del 8% de 2018 a 2019.
- El número de turistas que reciben otros países del set es bajo comparado con los líderes. Aun así, **destaca un crecimiento de turistas de 2008 a 2019 a Perú y Colombia.**

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Brasil

Cuota de mercado para turistas de Brasil (% del set competitivo, 2008-2020)

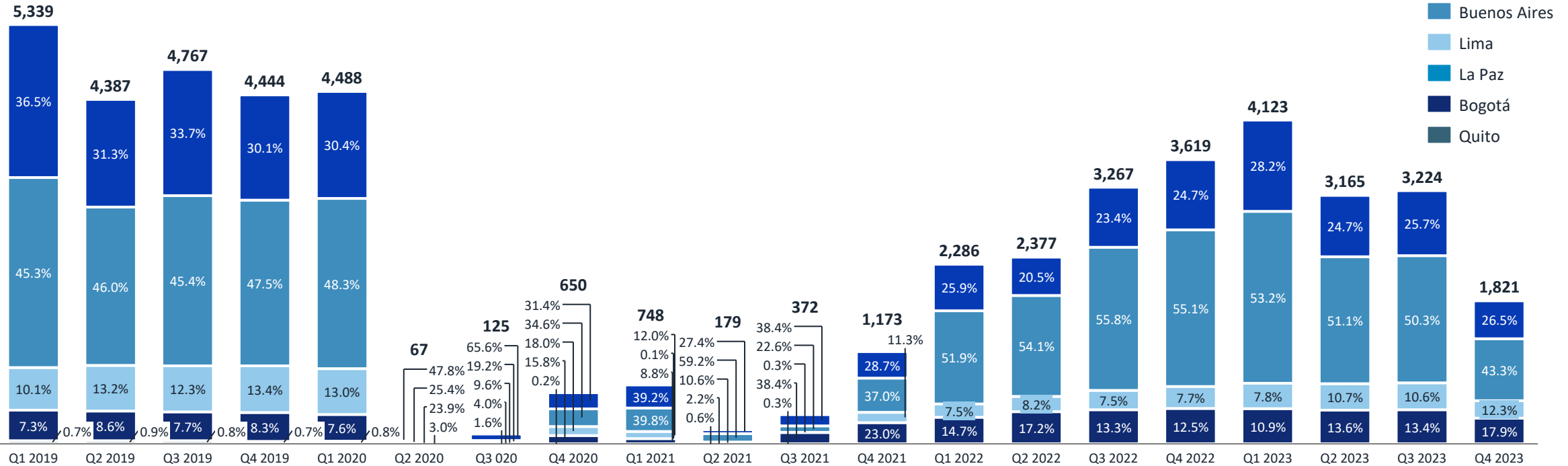


- El destino que más turistas brasileños recibe es Argentina. Su cuota de mercado es notablemente mayor a la de los otros destinos. Destaca un 76% en 2010. **A partir de 2014, su cuota de ve reducida ante un aumento de Chile.**
- Chile es el segundo líder en cuando a cuota de mercado dentro del set competitivo. **Su cuota aumenta de 2014 a 2019, alcanzando un 24%.**
- La cuota de mercado del resto de países es reducida en comparación con los dos líderes.
- Destaca un crecimiento pronunciado de la cuota de Colombia a partir de 2014.

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Brasil al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Brasil¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia de vuelos de Brasil hacia destinos del set competitivo **no alcanza todavía los valores previos a la pandemia**.
- **La ruta con más vuelos desde Río de Janeiro y Sao Paulo es hacia Buenos Aires.** Después de la pandemia no ha consolidado aun el número de vuelos que operaba previamente, pero su porcentaje dentro del set competitivo ha aumentado, superando el 50% de los vuelos.
- **El segundo líder es Chile a pesar de que después del Covid se hayan reducido los vuelos hacia Santiago** y su cuota de vuelos dentro del set se haya visto afectada.
- A partir de 2022, la cuota de Bogotá aumenta notablemente en comparación a 2019. Por otro lado, Lima pierde frecuencia, reduciendo su cuota a la mitad en 2022.

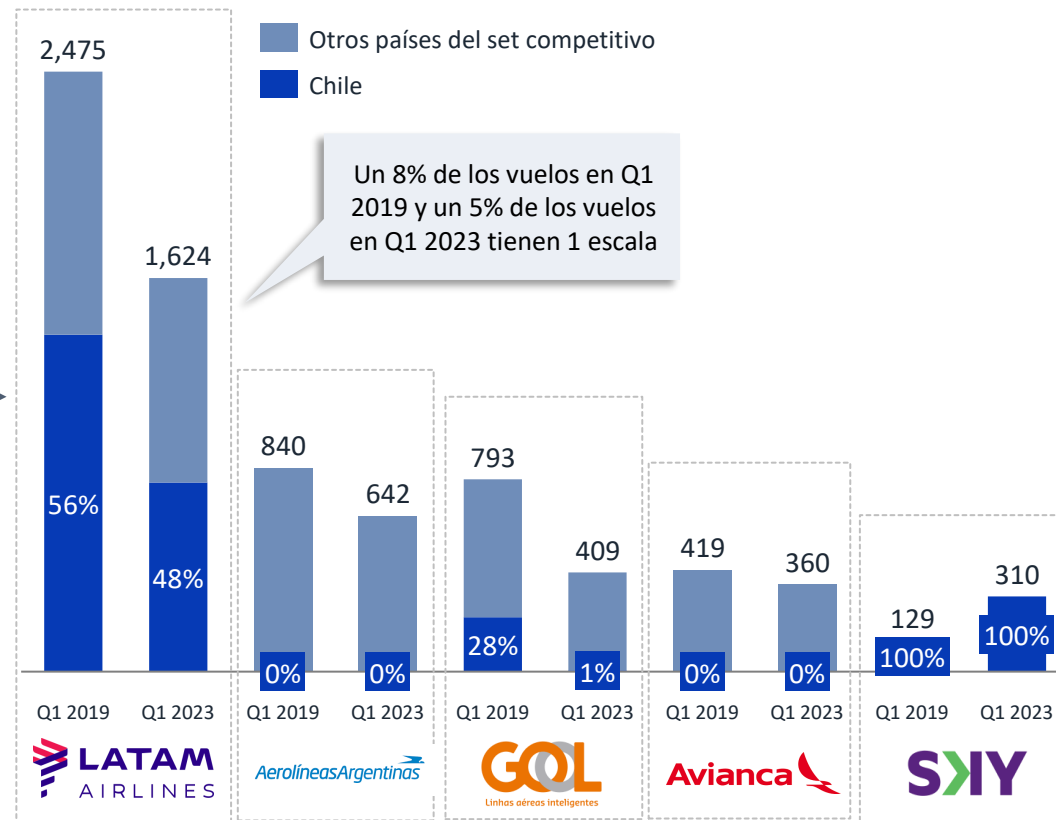
Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 escala (representan un 2,5% del total de vuelos mostrados). Un 5.6% de vuelos a Chile tienen escala, siendo el 7.5% de los vuelos desde Sao Paulo. ¹ Ciudades consideradas: Río de Janeiro y Sao Paulo. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda) y San José (Costa Rica).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

*Análisis de las principales aerolíneas desde Brasil al set competitivo*Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más frecuencia de vuelos desde Brasil al set competitivo es **Latam Airlines**. Después del Covid pierde un gran número de vuelos y se reduce también el porcentaje de vuelos hacia Chile.
- Aerolíneas Argentinas y Avianca no operan vuelos hacia Chile.
- GOL Linhas Aereas** ha visto afectada su frecuencia total de vuelos post Covid y no planea aumentar el número de vuelos hacia Santiago hasta el segundo trimestre de 2023. Por eso en Q1 2023 los vuelos a Chile representan solamente un 1%.
- Sky** tiene una frecuencia de vuelos más reducida pero es la única aerolínea que muestra recuperación en cuanto a frecuencia post-Covid. El 100% de sus vuelos tienen como destino Santiago.



Fichas por mercado de interés: Colombia

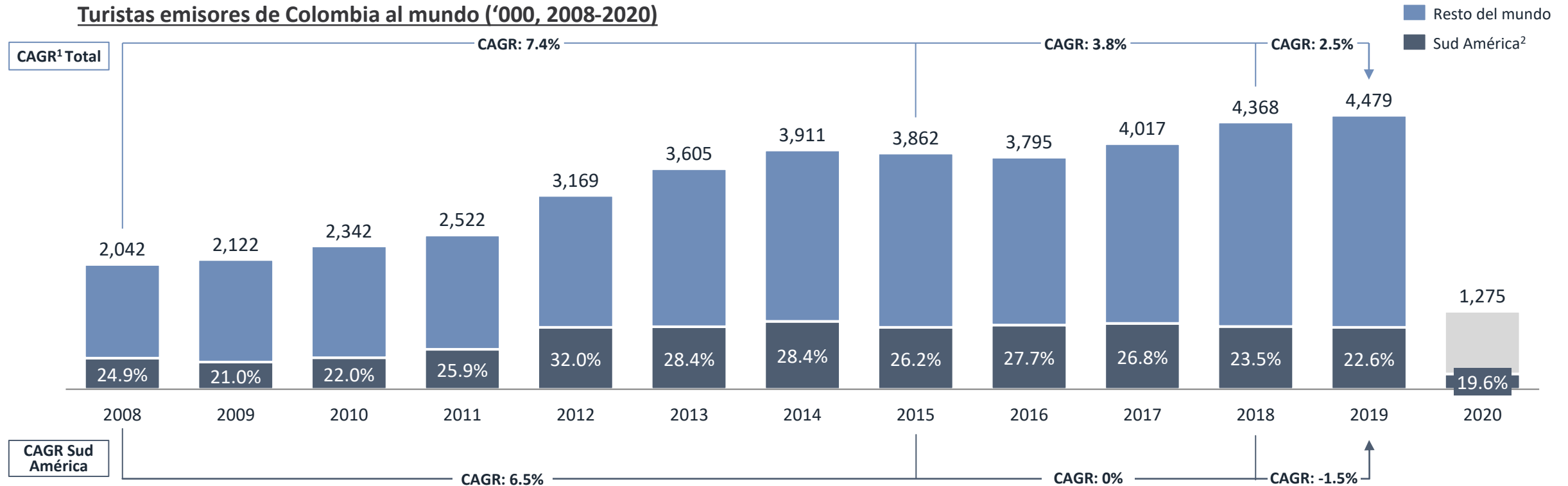
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Colombia

Turistas emisores de Colombia al mundo ('000, 2008-2020)



- El número de turistas emisores de Colombia ha aumentado de manera general de 2008 a 2019 con un CAGR de 7.4%.
- El número de turistas hacia Sud América también ha aumentado pero de manera más reducida que los turistas globales. Desde 2014 el crecimiento ha sido menor e incluso negativo en los últimos años previos a la pandemia.

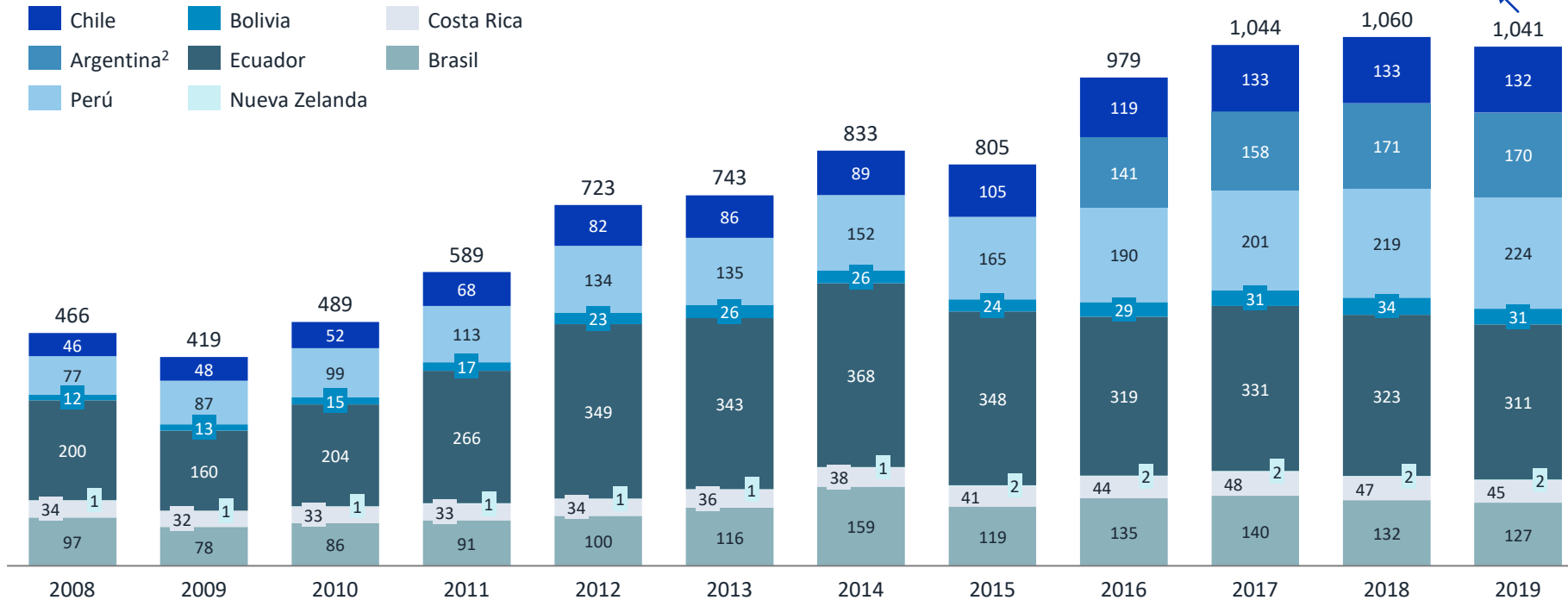
Notas: Total de turistas emisores basado en "overnight visitors". ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela y Suriname no disponibles a partir de 2018. Datos de Uruguay no disponibles.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Colombia al set competitivo

Turistas emisores de Colombia al set competitivo ('000, 2008-2019)



4º

CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	9.9%	5.8%	-0.5%
Argentina	-	6.4% ²	-0.7%
Perú	10.2%	7.9%	2.0%
Ecuador	9.4%	6.5%	-8.9%
Brasil	4.1%	-2.8%	-3.7%
Costa Rica	8.5%	7.9%	8.9%
Bolivia	2.6%	2.0%	-4.6%
Nueva Zelanda	2.5%	1.6%	-3.8%

- Ecuador es el país que recibe más turistas colombianos. Aun así, desde 2014 sigue una tendencia decreciente y es el único país analizado con un CAGR negativo de 2015 a 2019.
- Perú es el segundo líder desde 2015 y es el país con una tasa de crecimiento más elevada.
- Chile es el país con la segunda tasa de crecimiento más elevada de 2008 a 2019. Por otro lado, Brasil tiene el crecimiento más bajo, lo que lleva a Chile a superarlo en el número total de turistas colombianos desde 2018.

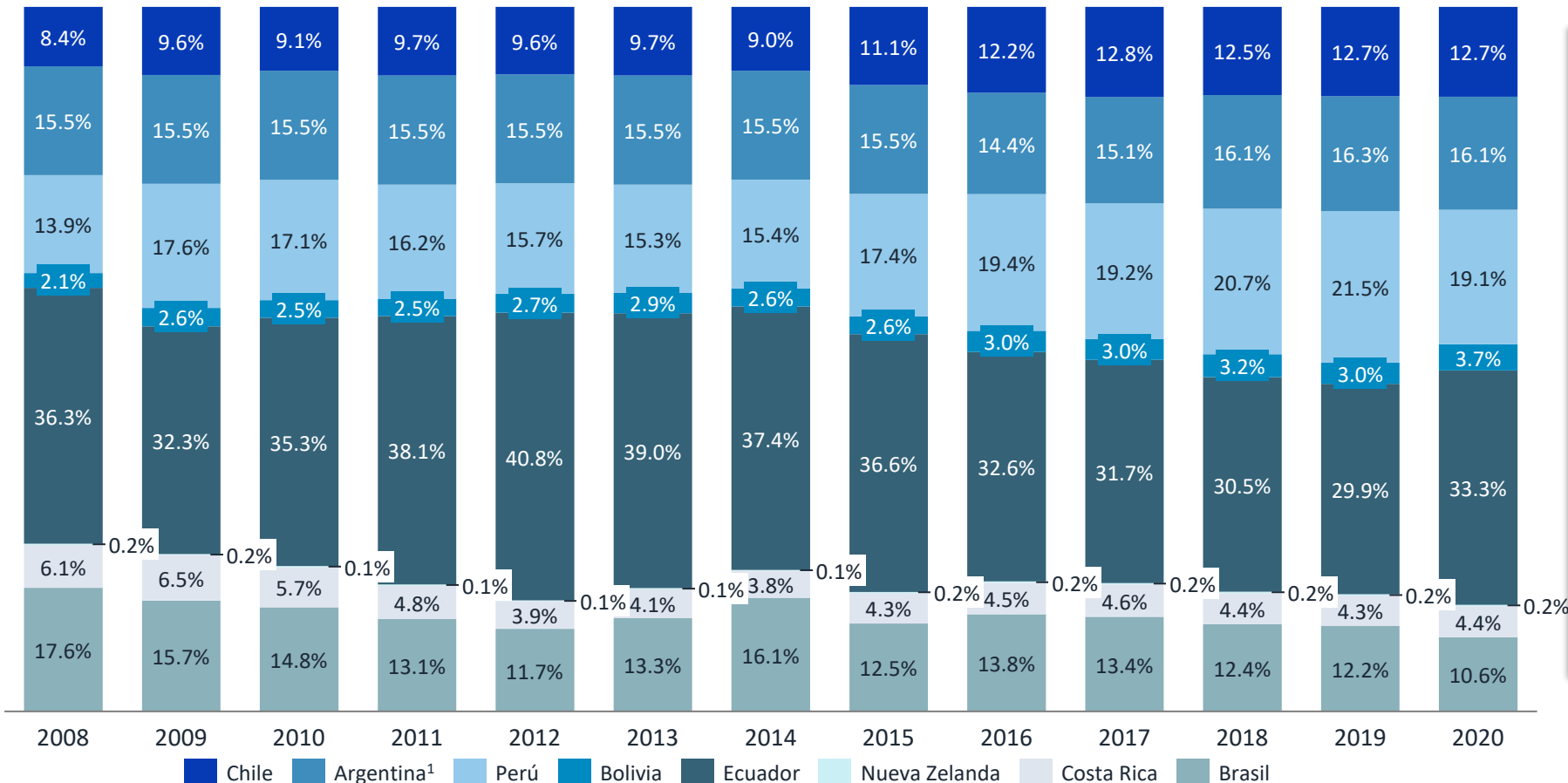
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Colombia

Cuota de mercado para turistas de Colombia (% del set competitivo, 2008-2020)

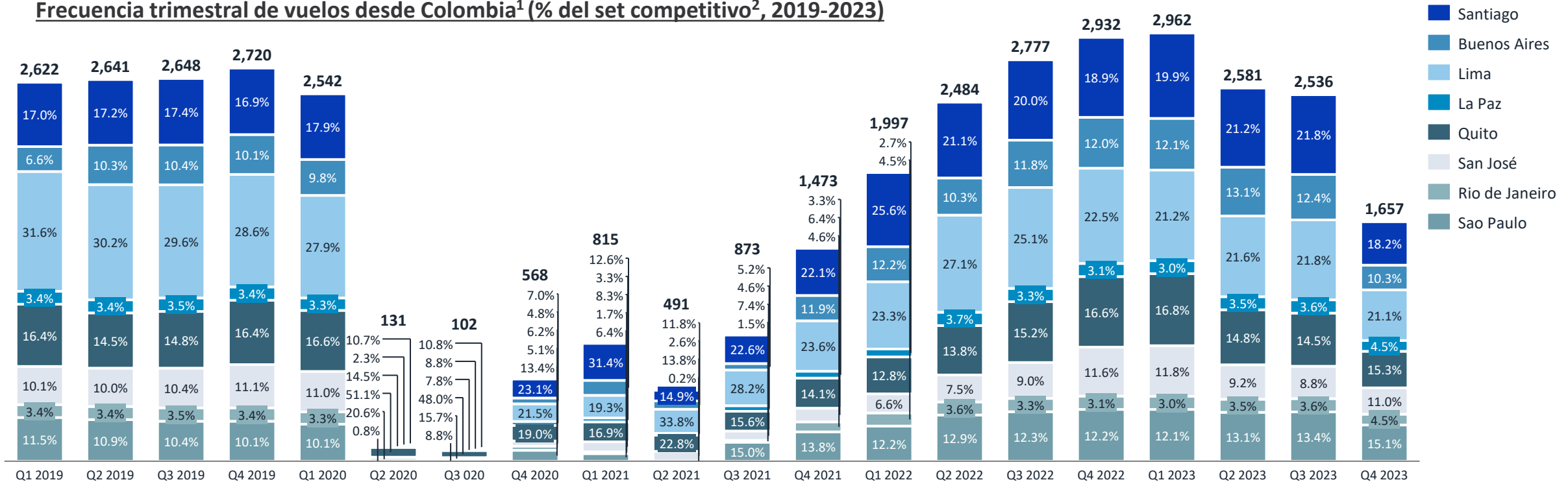


- Ecuador tiene la mayor cuota de mercado de turistas de Colombia, superando el 30%. Aun así, alcanzó su máximo en 2012 y su cuota se ha reducido anualmente hasta 2019.
- Perú se posiciona como segundo líder desde 2015 y su cuota ha seguido aumentando notablemente hasta 2019. Ha pasado de 13.9% de cuota en 2008 a un 21.5% en 2019. Esta tendencia es confirmada por la frecuencia de vuelos de Bogotá a Lima desde 2019.
- Chile es el cuarto líder desde 2018, tras un crecimiento constante de su cuota de mercado.
- Por otro lado, la cuota de mercado de Brasil ha oscilado desde 2008, viéndose más reducida durante los últimos años y siendo sobrepasado por Chile.

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Colombia al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Colombia¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- Los vuelos desde Bogotá a otros destinos del set competitivo superan la frecuencia de vuelos pre-Covid a partir del tercer trimestre de 2022.
- El líder en cuanto a frecuencia de vuelos desde Bogotá es Lima. Antes del Covid, recibía aproximadamente un 30% de los vuelos del set, pero después del Covid, no ha alcanzado el número de vuelos de 2019 y el porcentaje de los vuelos que recibe se ha visto reducido.
- El segundo líder es Santiago, seguido de Quito. La frecuencia de vuelos a estos dos destinos y al resto de los analizados con excepción de Lima, han mantenido o superado su frecuencia de vuelos post-Covid. Es por eso que se observa un incremento de la cuota de vuelos desde Colombia para muchos de los destinos del set, ante un decrecimiento de la cuota de Lima.

Notas: Información de vuelos directos.

¹ Ciudades consideradas: Bogotá. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

*Análisis de las principales aerolíneas desde Colombia al set competitivo*Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La compañía aérea con más vuelos de Colombia a los destinos del set competitivo es **Avianca**. En el primer trimestre de 2023, estará cerca de recuperar su frecuencia de vuelos pre-Covid. Adicionalmente, se mantiene el porcentaje de los vuelos con destino Chile.
- Por otro lado, **Latam Airlines** supera su frecuencia de vuelos pre-Covid desde finales de 2022. Aun así, el número de vuelos hacia Chile no han aumentado en acorde, reduciendo por lo tanto su porcentaje.



Fichas por mercado de interés: Perú

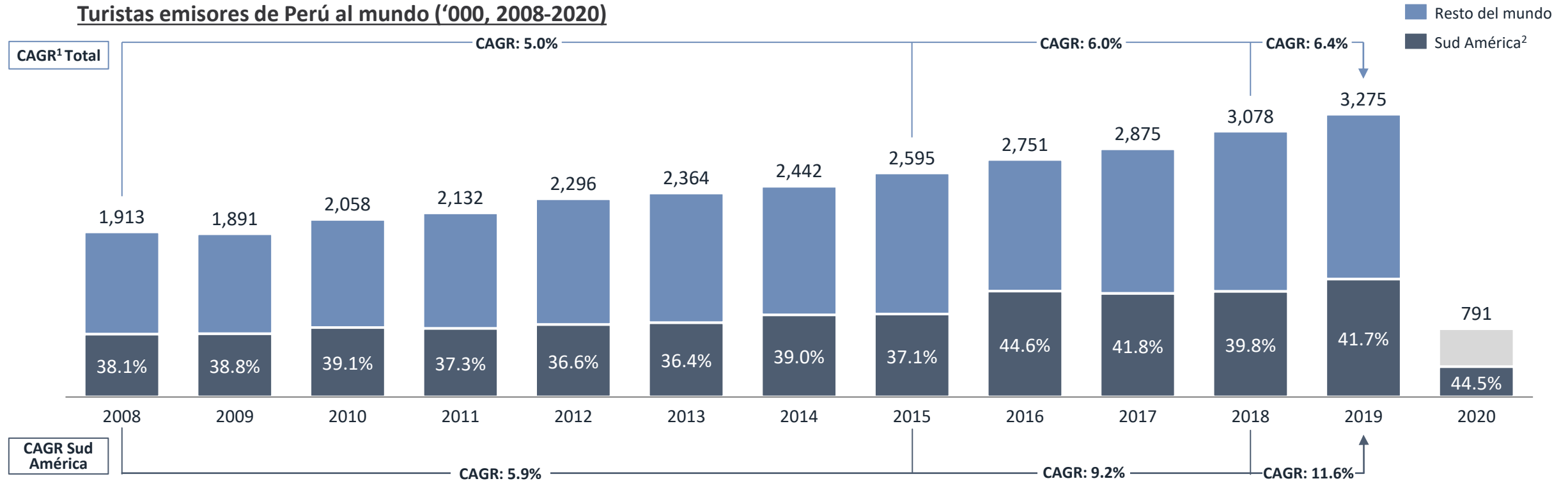
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Perú

Turistas emisores de Perú al mundo ('000, 2008-2020)



- El número de turistas emisores de Perú al mundo ha seguido una **tendencia constante de crecimiento de 2008 a 2019**.
- **El número de turistas a destinos de Sud América ha aumentado con una tasa anual mayor a la de los turistas globales**. Por eso, hay un ligero aumento del porcentaje de viajes a Sud América de 2008 a 2019. Se debe considerar que parte de la subida desde 2016 viene dada por la falta de datos de turistas a Argentina en los años anteriores.

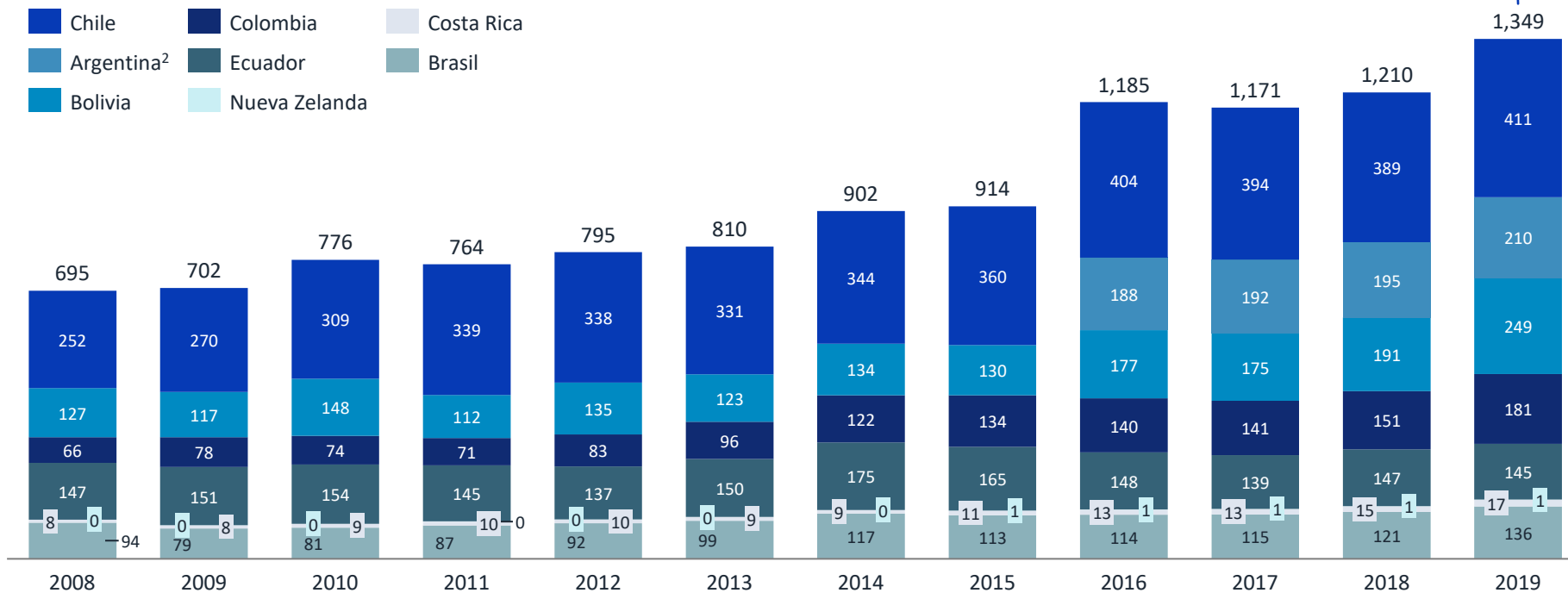
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela no disponibles a partir de 2018. Datos de Suriname disponibles desde 2010 a 2017.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Perú al set competitivo

Turistas emisores de Perú al set competitivo ('000, 2008-2019)



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	4.5%	3.4%	5.6%
Argentina	-	3.7% ²	7.5%
Bolivia	6.3%	17.7%	30.6%
Colombia	9.5%	7.7%	19.3%
Costa Rica	-0.2%	-3.2%	-1.3%
Ecuador	6.5%	8.2%	5.1%
Brasil	7.5%	10.8%	14.4%
Nueva Zelanda	3.4%	4.7%	12.0%

- **Chile recibe más turistas peruanos que el resto de países del set competitivo.** Adicionalmente, ha seguido una tendencia de crecimiento positivo desde 2008 a 2019.
- **Bolivia es el país con una tasa de crecimiento anual más elevada de 2015 a 2019.** Con un CAGR del 17.7% se posiciona como segundo líder en 2019, por encima de Argentina.
- **Ecuador** se posicionaba como segundo líder los primeros años pero ha sido el **único país con una tasa de crecimiento negativa**, lo cual ha reducido su competitividad en el set.
- Finalmente, destaca **Colombia** como **país con el CAGR más elevado** de 2008 a 2019, siendo un 9.5%

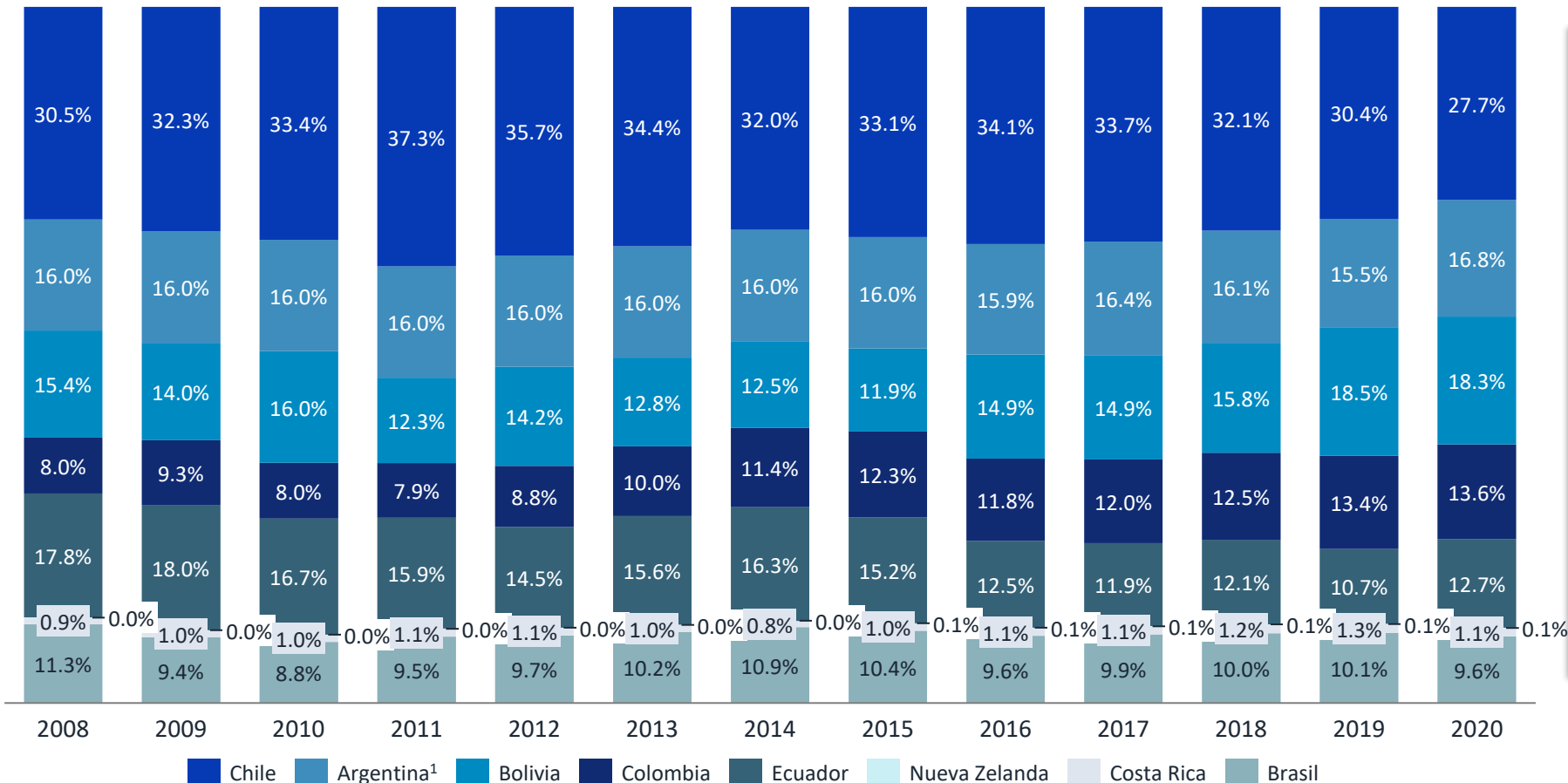
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Perú

Cuota de mercado para turistas de Perú (% del set competitivo, 2008-2020)



- **En líder en cuota de mercado de turistas desde Perú es Chile**, con una cuota superior al 30% hasta 2020.
- En 2008 el segundo líder era Ecuador, pero ha perdido cuota de mercado año tras año, bajando a la quinta posición en 2019.
- Contrariamente, el **incremento en la cuota de mercado de Bolivia desde 2015**, posiciona al país como segundo líder en 2019, superando a Argentina.
- Destaca también el **aumento en la cuota de mercado de Colombia**, creciendo de 8% en 2008 a 13.4% en 2019.

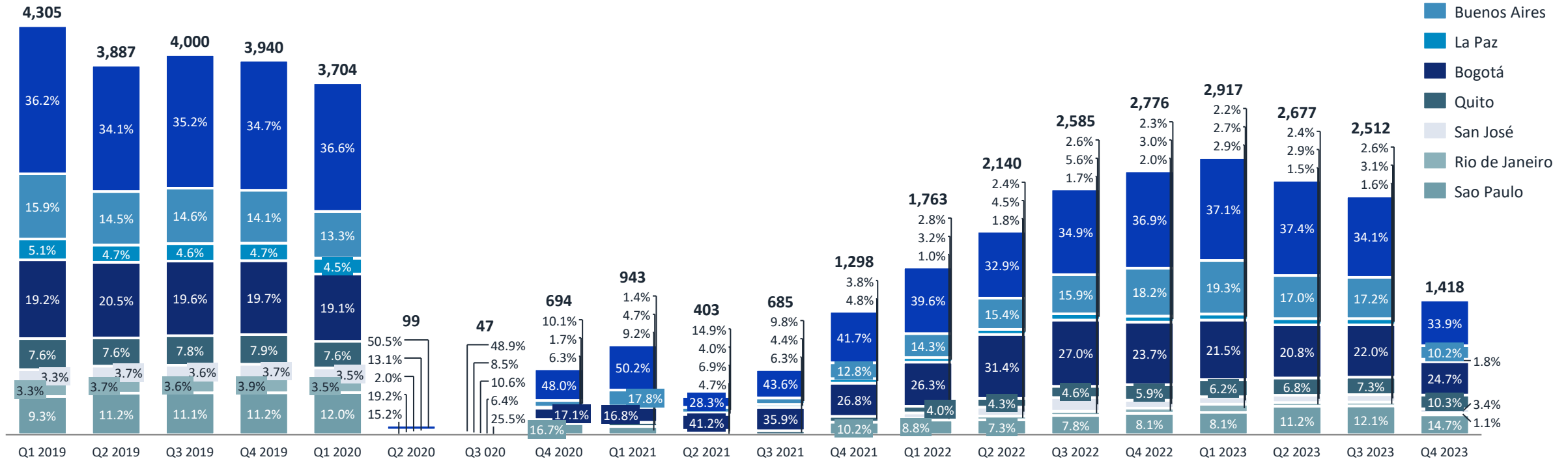
Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Perú al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Perú¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- El número de vuelos trimestrales desde Perú a los destinos del set competitivo se ha visto notablemente reducido post-Covid y no alcanzan los valores de 2019 ni en 2022 ni 2023.
- El destino con más vuelos desde Lima es Santiago, recibiendo alrededor del 35% de vuelos del set. Después del Covid, se reduce el número de vuelos a Chile pero su cuota se mantiene.
- La frecuencia de vuelos a todos los destinos es reducida post-Covid. Aun así, el segundo y tercer líder, Bogotá y Buenos Aires respectivamente, incrementan el porcentaje de vuelos desde Lima que llegan a su destino respecto al total de vuelos al set competitivo.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 escala (representan un 1,2% del total de vuelos mostrados). Todos los vuelos a Chile son directos.

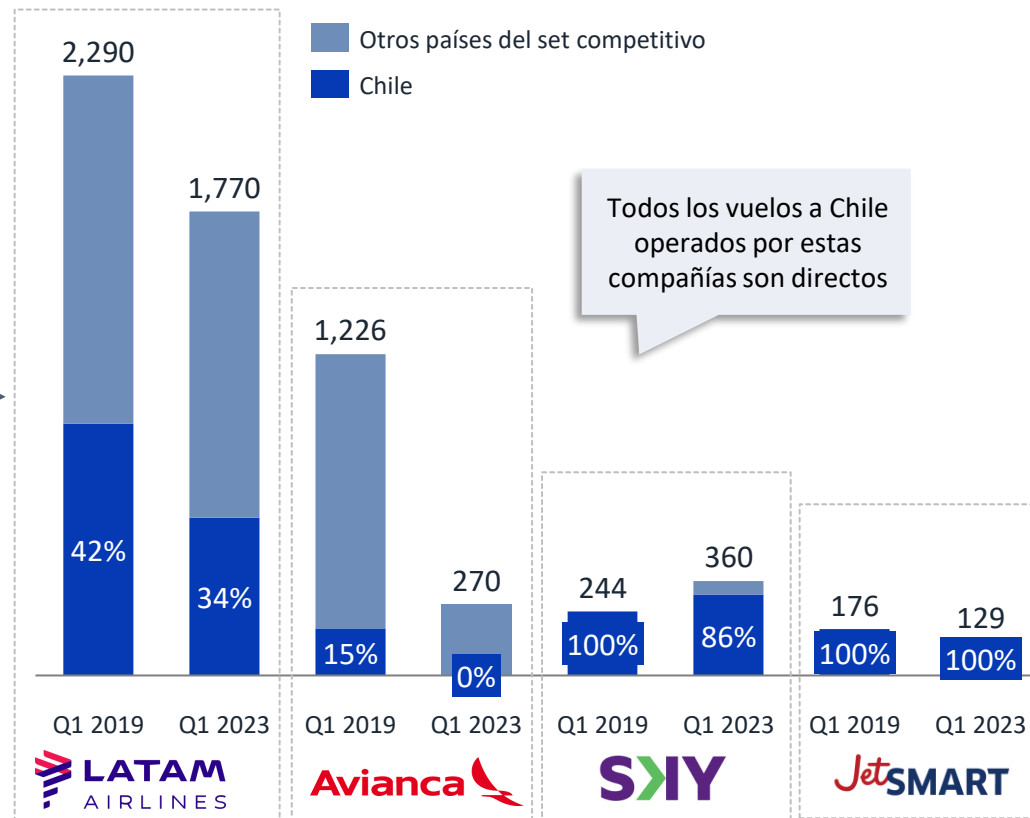
¹ Ciudades consideradas: Lima. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

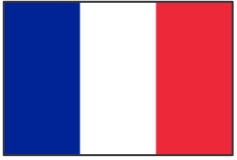
Conectividad

*Análisis de las principales aerolíneas desde Perú al set competitivo*Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más vuelos desde Lima al set competitivo es **Latam Airlines**. Después del Covid, el número total de vuelos operados se ha reducido notablemente. Los vuelos con destino Chile han disminuido en mayor proporción, reduciendo el porcentaje de vuelos a Santiago de 42% a 34%.
- El número de vuelos desde Lima de la compañía **Avianca** ha caído drásticamente post-Covid. La ruta con destino Santiago no ha vuelto a operar y en 2023 solamente hay vuelos planeados con destino Bogotá.
- Sky** incrementa su frecuencia de vuelos a Chile post-Covid. El porcentaje disminuye ya que empiezan a operar vuelos con destino Buenos Aires a partir de 2022.
- Jet Smart** reduce su frecuencia de vuelos pero el 100% de los vuelos va a Santiago.



Fichas por mercado de interés: Francia

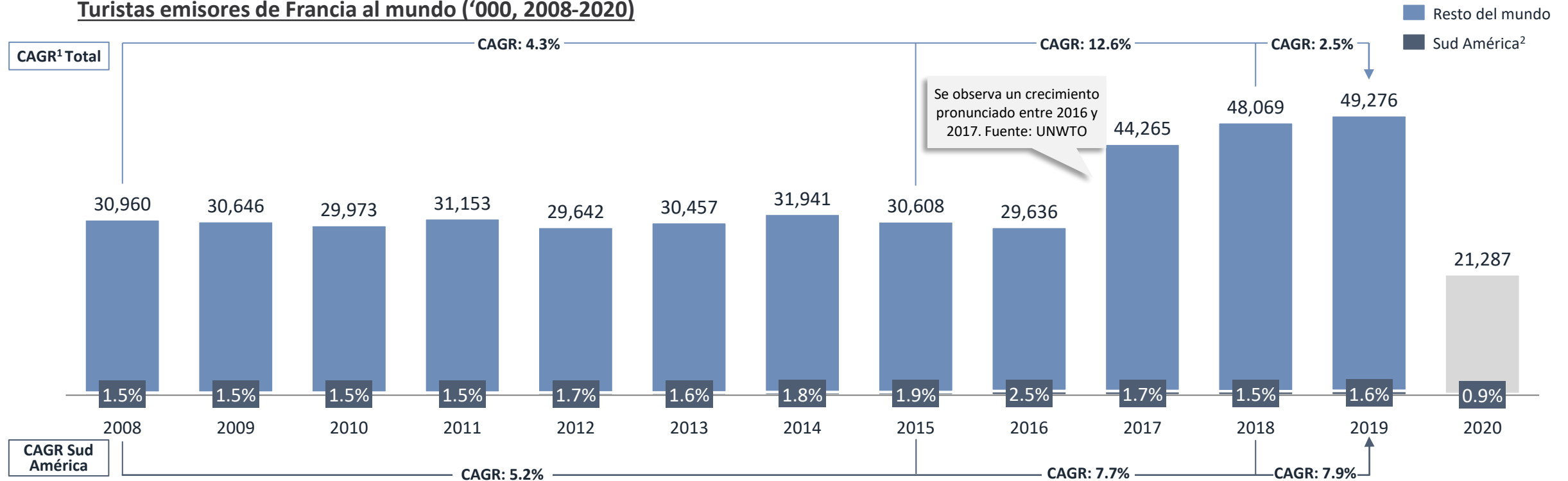
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Francia

Turistas emisores de Francia al mundo ('000, 2008-2020)



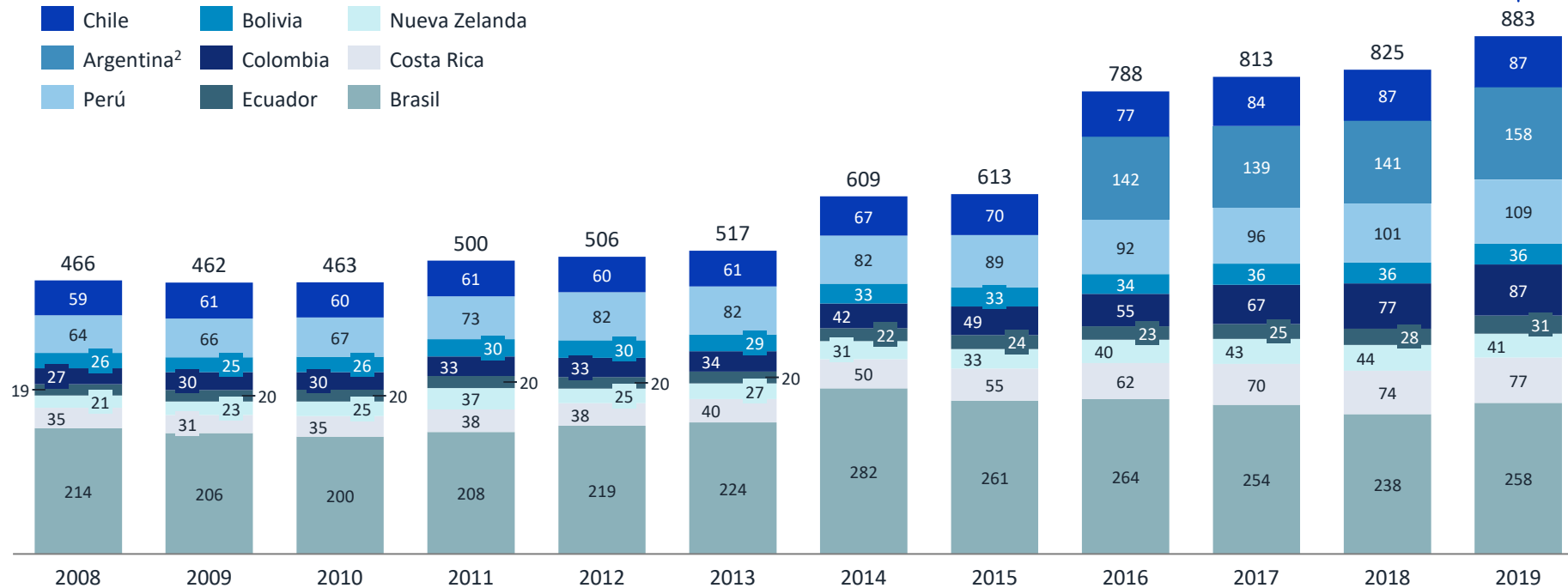
- El número de turistas emisores de Francia fue bastante estable entre 2008 y 2016. A partir de 2016 se observa un crecimiento más abrupto, superando los 49 millones de turistas en 2019.
- Entre 2008 y 2019, el **CAGR de turistas a Sud América** ha sido ligeramente superior al de los turistas emisores globales, 5,2% contra 4,3% respectivamente.
- Por otro lado, el porcentaje de viajeros a Sud América aumentó solamente un 7,7% de 2015 a 2019 en comparación con un 12,6% para los turistas emisores crecimiento a nivel mundial.
- En el último año pre-Covid (2018-2019) el CAGR de turistas a Sud-América fue notablemente superior al crecimiento a nivel global, 7,9% contra 2,5%.

Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Suriname y Venezuela no disponibles a partir de 2018. Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Francia al set competitivo

Turistas emisores de Francia al set competitivo ('000, 2008-2019)



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	3.5%	5.6%	-0.1%
Argentina	-	3.6% ²	11.8%
Perú	5.0%	5.2%	7.8%
Colombia	2.9%	2.5%	1.1%
Costa Rica	11.0%	15.6%	12.2%
Ecuador	4.7%	6.9%	13.0%
Nueva Zelanda	6.2%	5.1%	-6.5%
Bolivia	7.5%	8.9%	4.0%
Brasil	1.7%	-0.3%	8.0%

- El país que recibe más turistas franceses es Brasil, lo cual va en línea con el porcentaje de vuelos del set competitivo hacia Sao Paulo y Río de Janeiro (ver siguiente apartado).
- El segundo líder es Argentina, como se puede observar en los datos a partir de 2016². Seguido de Argentina se encuentra Perú y luego Chile. Chile ha tenido un crecimiento positivo, especialmente de 2015 a 2019. En el último año antes del Covid (2018-2019), hubo un ligero decrecimiento del 0,1%.
- El país con un CAGR más elevado es Colombia, que a pesar de no situarse entre los líderes del grupo, está creciendo más rápido que los otros mercados competidores. De 2015 a 2019 ha aumentado de 49 mil a 87 mil turistas en contraste con Chile que de 70 mil ha subido a 87 mil turistas.

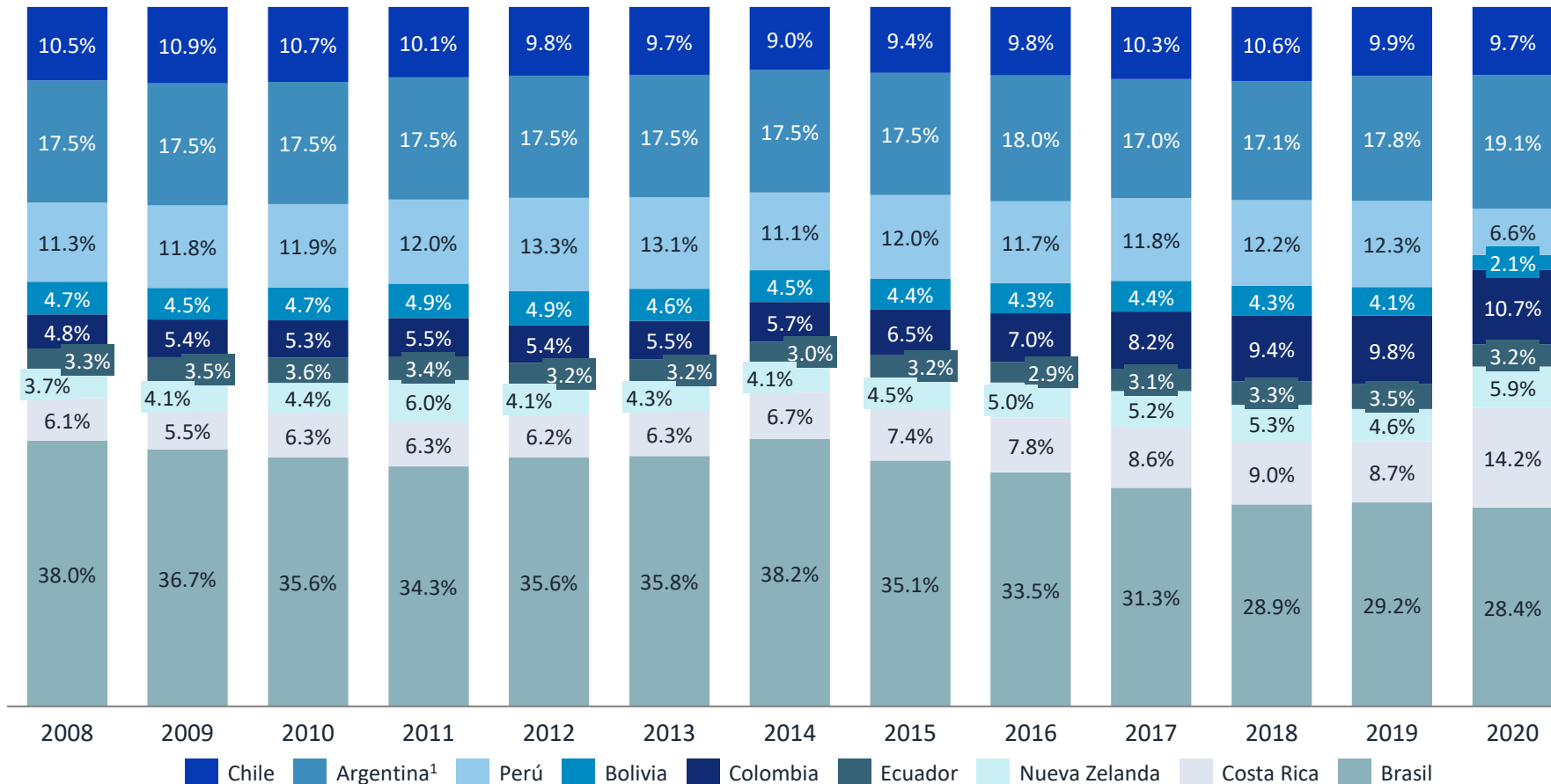
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Francia

Cuota de mercado para turistas de Francia (% del set competitivo, 2008-2020)



- **Brasil tiene la cuota de mercado más elevada** dentro del set competitivo. Aun así, desde 2014 su porcentaje tiende a decrecer.
- Argentina y Perú son los siguientes del set, con una diferencia marcada de Brasil. Sus porcentajes se mantienen bastante estables a lo largo de los años.
- **En cuarta posición está Chile**, con una **cuota de mercado que oscila entre el 9% y 11%** entre 2008 y 2020.
- **Colombia y Costa Rica**, a pesar de no ser líderes del grupo, tienen la **tasa crecimiento más pronunciada**, especialmente desde 2015.

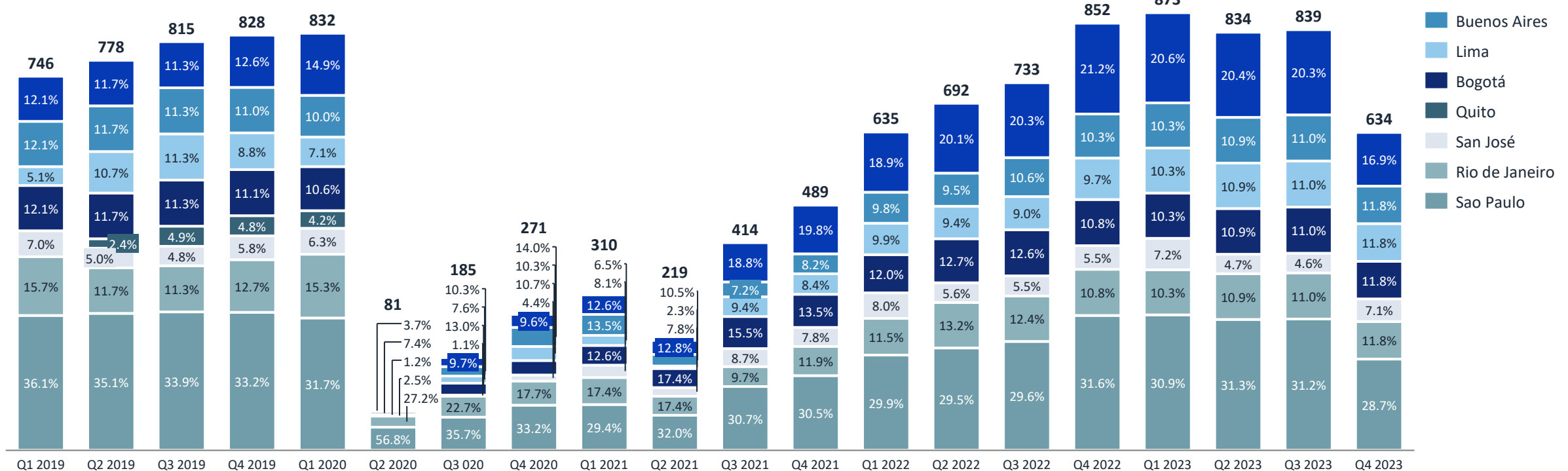
Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Francia al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Francia¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia trimestral de vuelos de París al set competitivo supera los valores pre-Covid a partir del último trimestre de 2022.
- El líder en cuanto a frecuencia de vuelos es Sao Paulo, con un tercio de los vuelos a los países del set competitivo. El segundo líder en 2019 es Río de Janeiro, pero su porcentaje dentro del set se reduce post-Covid y, por otro lado, aumenta el de Santiago, que se posiciona como segundo líder.
- Chile y Argentina en 2019 tienen un porcentaje similar de los vuelos a los países del set competitivo, pero después del Covid los vuelos a Chile han aumentando y seguirán aumentando notablemente más que los vuelos a Argentina.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con una parada de la aerolínea LATAM de París a Santiago de Chile (representa un 6% del total de vuelos mostrados y un 35% de los vuelos hacia Chile). ¹ Aeropuertos de París Charles de Gaulle y París Orly. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda) y La Paz (Bolivia).

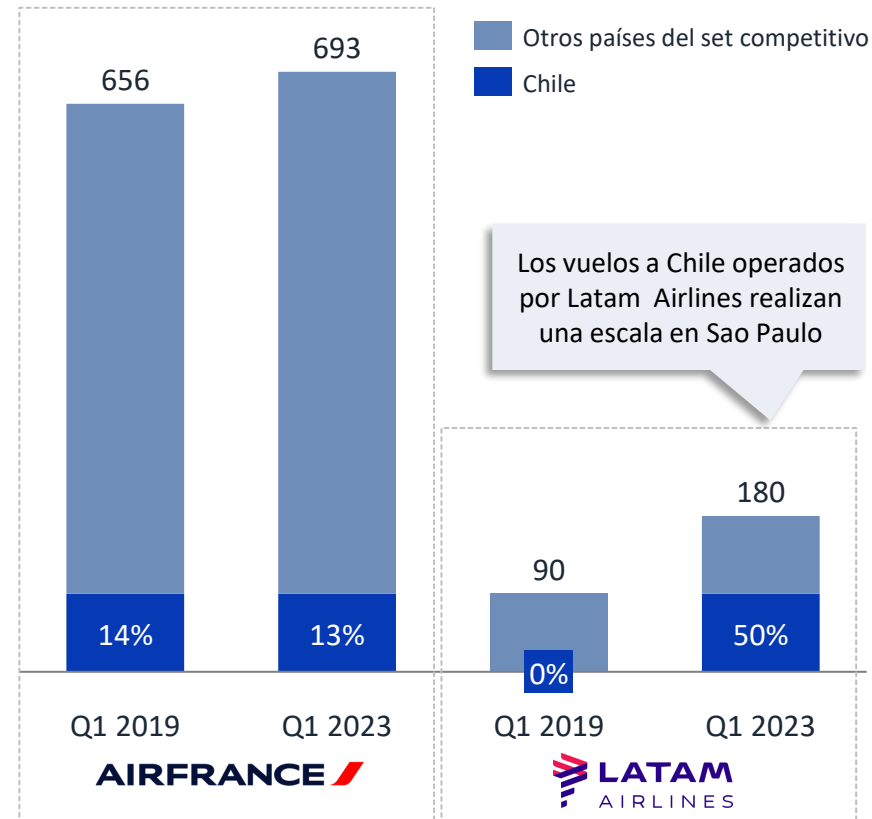
Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

Análisis de las principales aerolíneas desde Francia al set competitivo

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- Las aerolíneas con más frecuencia de vuelos desde París al set competitivo son: Air France y Latam Airlines.
- Comparando el primer trimestre de 2019 y 2023, se observa que **Air France** espera superar la frecuencia de vuelos pre-Covid, pero el número de vuelos a Santiago de Chile no ha aumentado en acorde.
- En cuanto a **Latam Airlines**, planea duplicar su frecuencia de vuelos, introduciendo 90 vuelos trimestrales a Santiago de Chile con una escala en Sao Paulo.



Fichas por mercado de interés: España

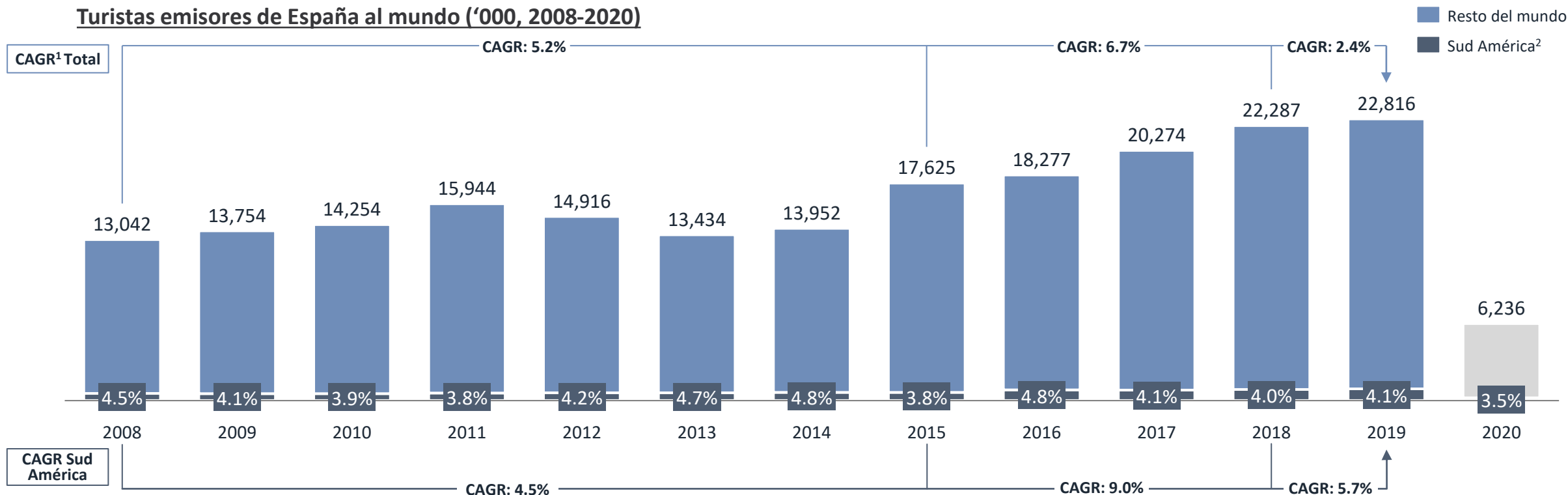
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad con los mercados de interés



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de España

Turistas emisores de España al mundo ('000, 2008-2020)



- **El número de turistas emisores de España ha aumentado de 2008 a 2019.** El crecimiento fue más pronunciado de 2014 a 2018, después de una bajada de 2011 a 2013.
- El porcentaje de turistas a destinos de Sud América oscila entre el 4% y 5% de 2008 a 2019. **De 2015 a 2019, el número de turistas a Sud América creció con una tasa anual superior a los turistas globales.**

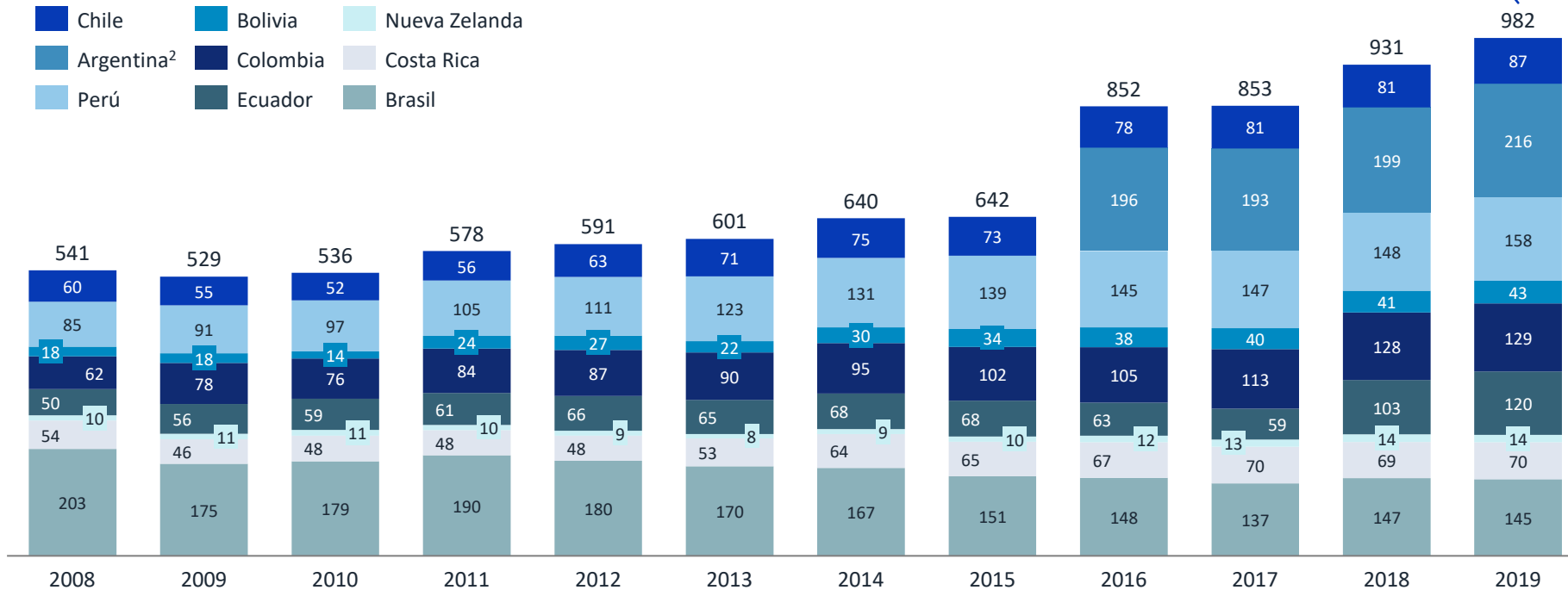
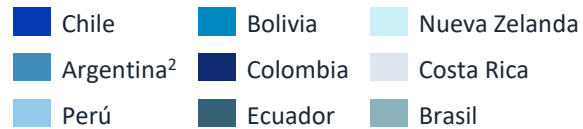
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela no disponibles a partir de 2018. Datos de Suriname disponibles de 2010 a 2017.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de España al set competitivo

Turistas emisores de España al set competitivo ('000, 2008-2019)



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	3.5%	4.3%	6.6%
Argentina	-	3.2% ²	8.3%
Perú	5.8%	3.3%	7.0%
Brasil	7.9%	5.7%	2.9%
Colombia	6.9%	6.1%	0.8%
Ecuador	8.3%	15.5%	16.6%
Nueva Zelanda	3.7%	8.7%	-1.1%
Bolivia	2.3%	1.7%	1.6%
Costa Rica	-3.0%	-1.0%	-1.2%

- **Brasil**, el líder en cuanto a llegadas de turistas españoles durante los primeros años, es el único país con un **CAGR negativo de 2008 a 2019**. Su tendencia decreciente en el número de turistas, hace que pierda su liderazgo dentro del set. Como se observa desde 2016², **Argentina es el nuevo líder para el mercado español**. Perú, tras un crecimiento anual constante, se posiciona como segundo líder a partir de 2017.
- **Chile incrementa su número de turistas desde 2009 y tiene un CAGR positivo pero no muy elevado**. Por otro lado, **destacan los CAGR de Ecuador, Bolivia y Colombia**. El **elevado crecimiento de turistas españoles a Ecuador los últimos años, posiciona al país en quinta posición, superando a Chile**.

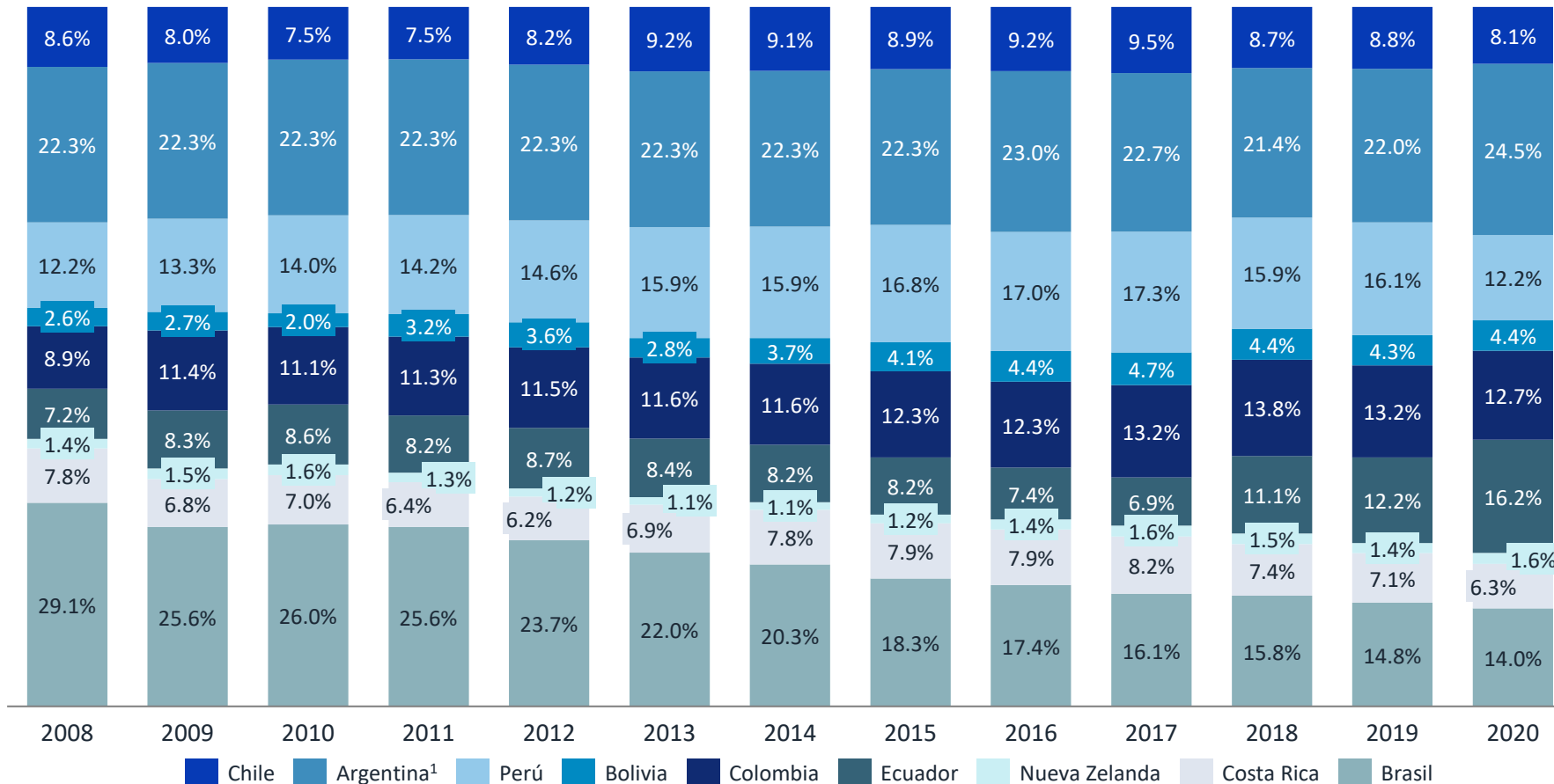
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de España

Cuota de mercado para turistas de España (% del set competitivo, 2008-2020)



- Durante los primeros años, el país con una cuota de mercado más elevada para turistas españoles era Brasil. Aun así, su cuota decrece anualmente, siendo superada por otros países y posicionándose como nuevo líder Argentina.
- Las cuotas de mercado de Perú y Colombia siguen una tendencia positiva. Perú se posiciona como segundo líder al superar la cuota de Brasil a partir de 2017. Colombia se mantiene de manera constante en cuarta posición.
- Chile disputa la quinta posición en cuanto a cuota de mercado con Ecuador. La cuota de Chile oscila entre el 7.5% y el 9.5% pero no sigue una tendencia clara y no destaca su crecimiento.

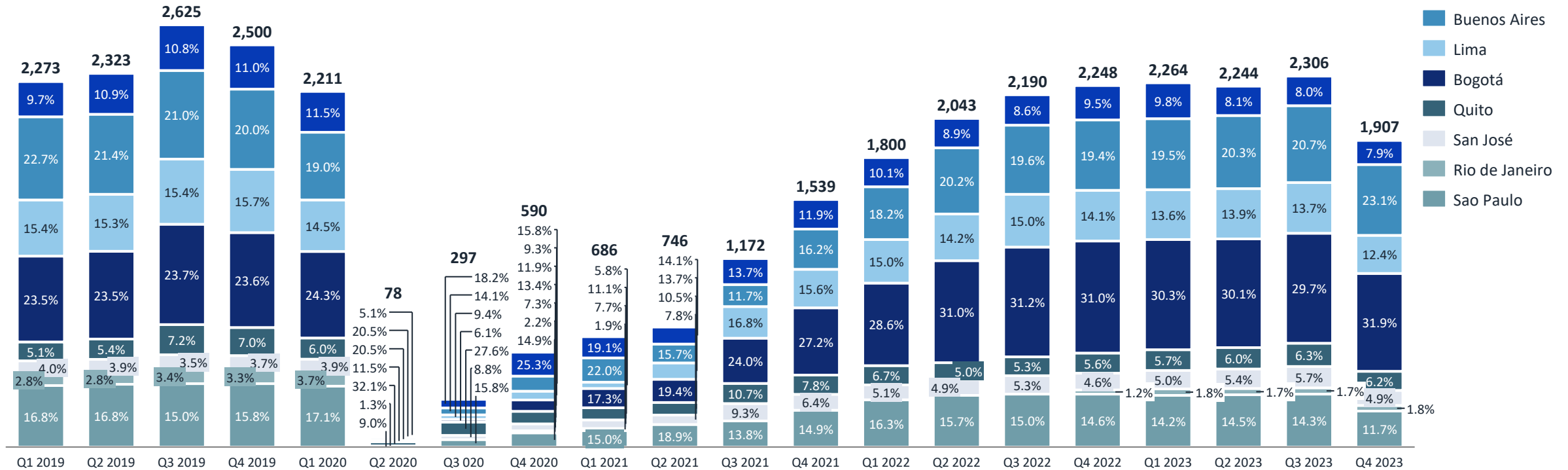
Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

Frecuencia de vuelos de España al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde España¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia de vuelos trimestrales desde España al set competitivo, **no alcanza los niveles pre-Covid**, pero se observa un crecimiento a lo largo de 2022 que se estabiliza en 2023.
- El líder en cuanto a frecuencia de vuelos es Bogotá.** El porcentaje de vuelos hacia Colombia aumenta después de la pandemia, superando el 30% de los vuelos al set.
- Los destinos con más frecuencia de vuelos desde España después de Bogotá son Buenos Aires, Sao Paulo y Lima respectivamente. Estos destinos han disminuido levemente su porcentaje de vuelos después de la pandemia.
- Santiago es la quinta ciudad del set con más vuelos desde España.** Su porcentaje se ha reducido después del Covid y no alcanza al 10% de los vuelos al set durante 2022 ni 2023.

Notas: Información de vuelos directos y con 1 parada (representan un 0,4% del total de vuelos mostrados). Un 3% de los vuelos a Chile operados durante 2021 realizaron 1 escala.

¹ Ciudades consideradas: Madrid, Barcelona. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda) y La Paz (Bolivia).

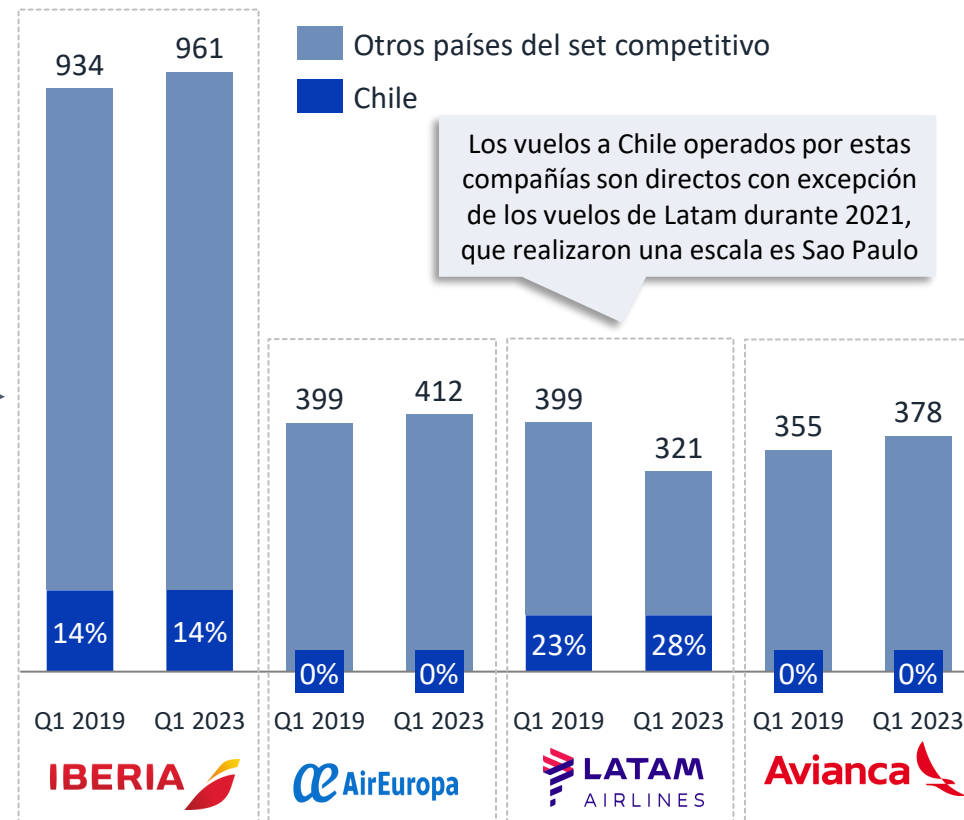
Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

Análisis de las principales aerolíneas desde España

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- **Iberia**, la aerolínea local, es la compañía con más frecuencia de vuelos de España al set competitivo. Su número de vuelo aumentará en Q1 2023 respecto Q1 2019, y los vuelos a Chile aumentan en acorde. Respecto 2019, los vuelos desde Madrid han disminuido levemente, pero por otro lado ha aumentado la frecuencia de la ruta directa Barcelona-Santiago.
- **Air Europa y Avianca** también aumentarán su frecuencia de vuelos pero no operan ninguna ruta hacia Chile.
- **Latam Airlines** reduce su frecuencia de vuelos en 2023, pero se mantiene el número de vuelos que opera de Madrid a Santiago.



Fichas por mercado de interés: Alemania

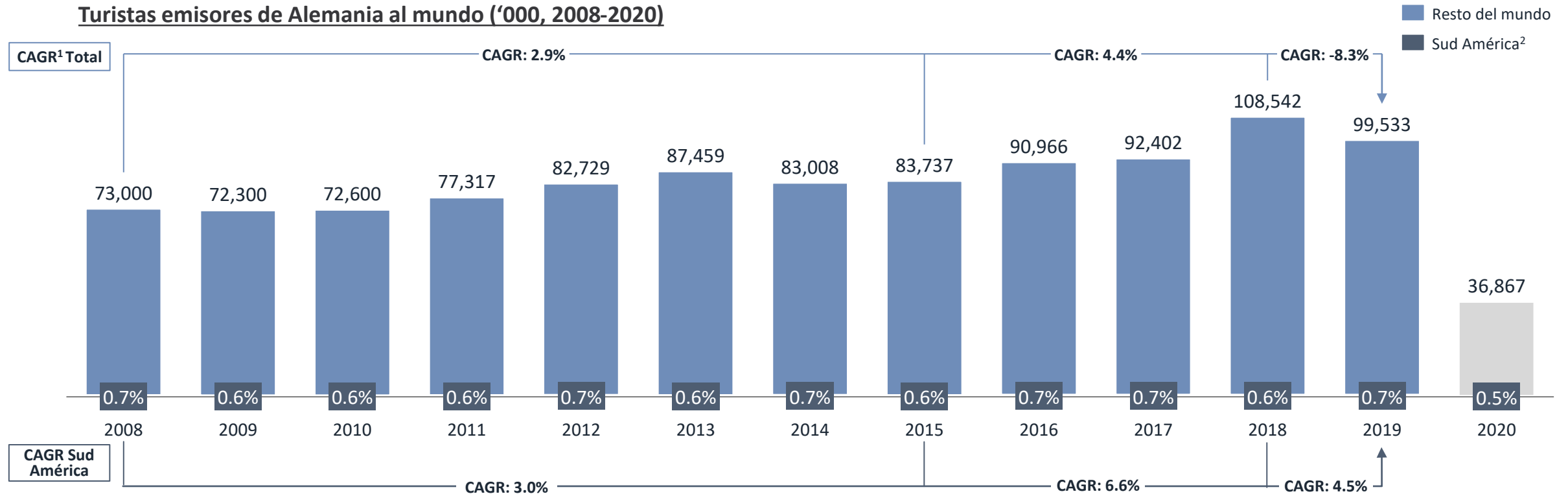
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Alemania

Turistas emisores de Alemania al mundo ('000, 2008-2020)



- El número de turistas emisores de Alemania ha seguido una tendencia de **crecimiento del 2.9% anual entre 2008 y 2019**. De este periodo **destaca un crecimiento más pronunciado en 2018** con un CAGR de 17.5% y una bajada en 2019 del 8.3%.
- El porcentaje de turistas que viaja a Sud América es bajo**, oscila entre 0.6% y 0.7%. El CAGR entre 2008 y 2019 para el número de turistas a Sud América y el número de turistas emisores globales es prácticamente el mismo, por lo cual el porcentaje de visitantes con destino Sud América no varía en este periodo.

Notas: Total de turistas emisores basado en "overnight visitors". ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela y Suriname no disponibles a partir de 2018.

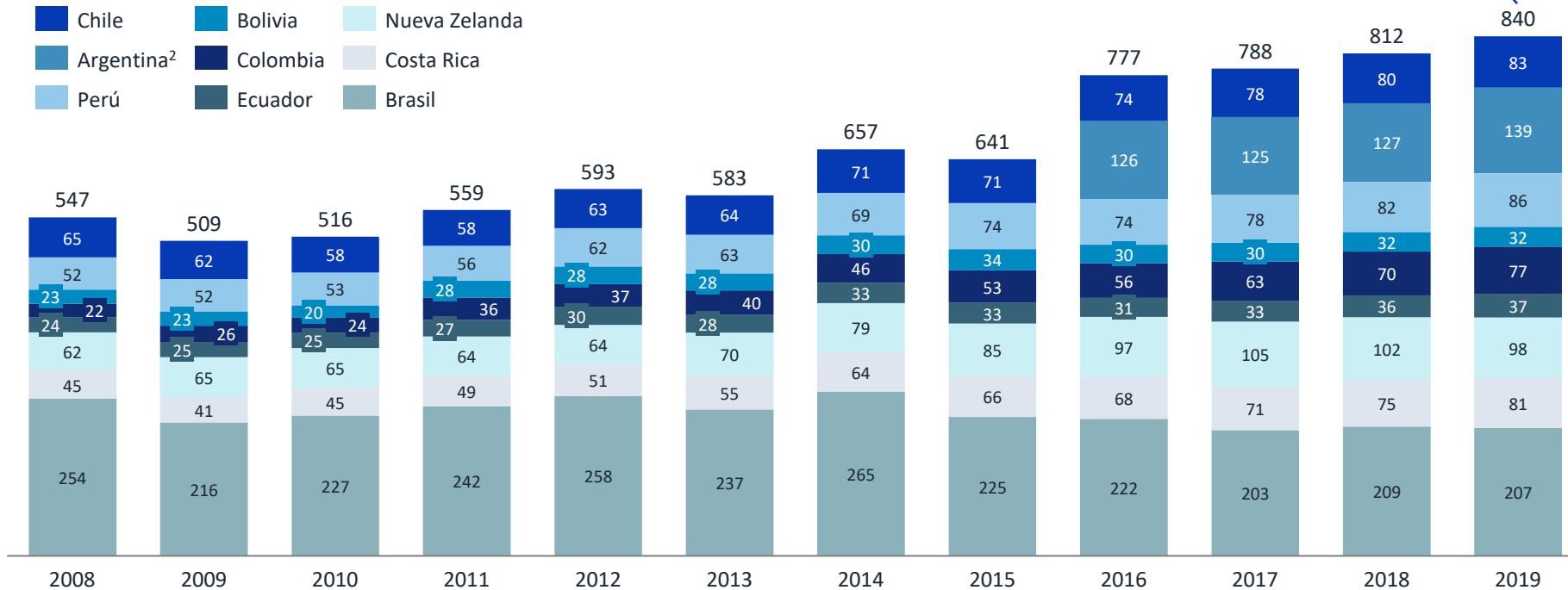
Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Alemania al set competitivo

Turistas emisores de Alemania al set competitivo ('000, 2008-2019)

Chile Bolivia Nueva Zelanda
Argentina² Colombia Costa Rica
Perú Ecuador Brasil



CAGR¹ turistas emisivos

2008-2019 2015-2019 2018-2019

Chile	2.2%	3.8%	2.7%
Argentina	-	3.4% ²	10.0%
Perú	4.7%	3.8%	5.7%
Colombia	3.2%	-1.7%	0.8%
Brasil	12.0%	9.9%	9.5%
Nueva Zelanda	4.0%	2.9%	5.0%
Costa Rica	4.2%	3.8%	-4.0%
Ecuador	5.5%	4.9%	8.1%
Bolivia	-1.9%	-2.0%	-1.0%

- El país con más turistas alemanes es Brasil, aun así, es el único país con un CAGR negativo de 2008 a 2019. Ha perdido cuota de mercado contra otros destinos crecientes.
- El segundo líder es Argentina como puede observarse en los datos a partir de 2016². Adicionalmente, tiene un crecimiento elevado del 10% de 2018 a 2019.
- Chile sigue una tendencia de crecimiento positivo pero no muy destacado, lo que ha hecho que se quede rezagado con respecto a otros competidores. En 2019 tiene por delante a los dos líderes ya mencionados más Nueva Zelanda y Perú.

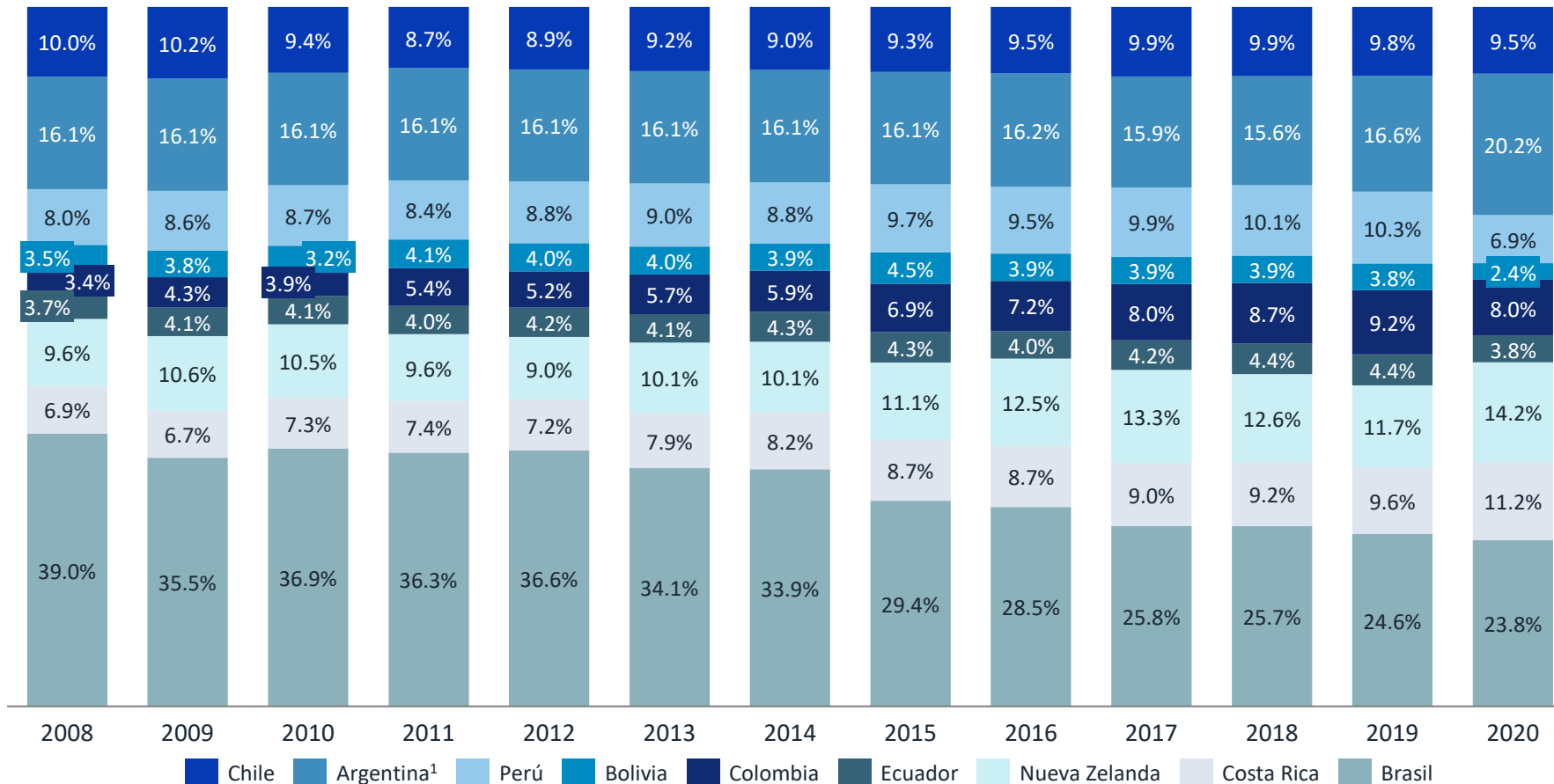
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Alemania

Cuota de mercado para turistas de Alemania (% del set competitivo, 2008-2020)



- **El país que recibe más turistas alemanes es Brasil.** Aun así, su cuota de mercado se ha reducido notablemente de 39% a 24.6% entre 2008 y 2019.
- **El segundo líder es Argentina,** seguido de Nueva Zelanda. A pesar de tener una cuota menor que Chile en 2008, incrementó de manera más pronunciada, posicionándose como tercer líder desde 2009.
- **Chile ha mantenido una cuota de mercado constante de entre 9% y 10%** a lo largo de los años.
- **En 2019, Chile fue el quinto país con más turistas alemanes después de los tres líderes y Perú.** Este último había mantenido una cuota de mercado ligeramente menor a la de Chile hasta 2015.
- **En 2019 a Chile lo siguen de cerca Costa Rica y Colombia** con una cuota creciente año tras año.

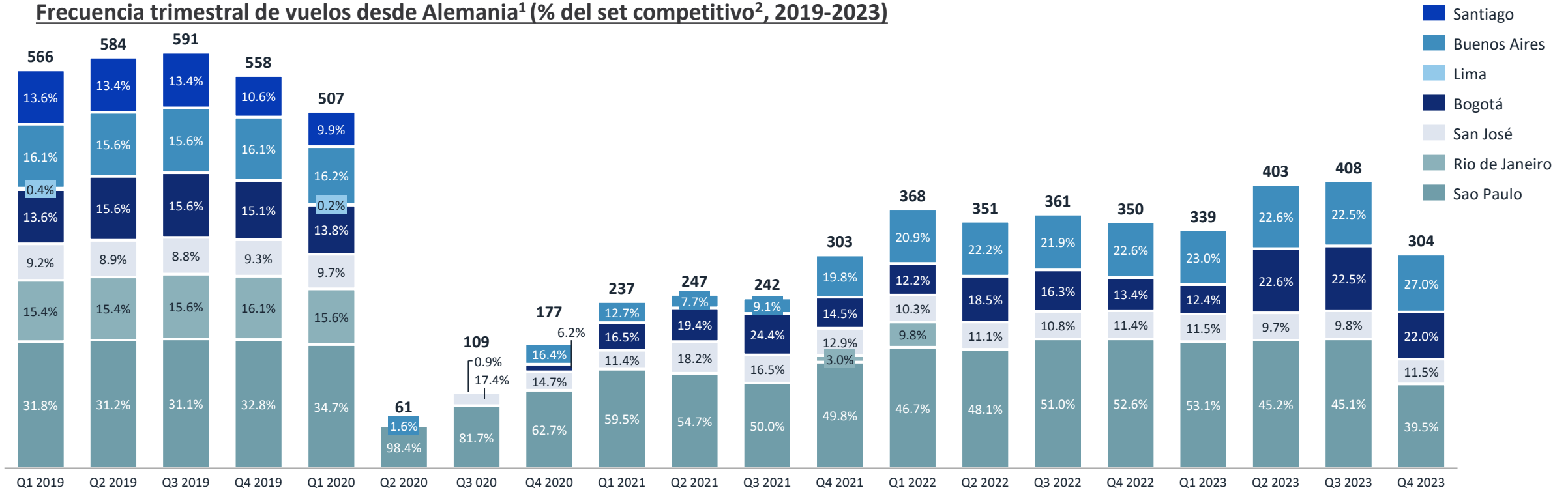
Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Alemania al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Alemania¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia de vuelos de Alemania a los países del set competitivo se ha reducido de manera notable, perdiendo unos 200 vuelos por trimestre.
- Sao Paulo es el destino que recibe más vuelos desde Alemania, aproximadamente un 30% de los vuelos hacia el set en 2019. Después de la pandemia, los vuelos a todos los destinos se han reducido, pero el porcentaje de alguno de ellos como Sao Paulo o Argentina aumenta ante la desaparición de algunas rutas.
- Chile recibió en 2019 alrededor de un 13% de los vuelos hacia el set competitivo, pero la ruta no ha vuelto a operar después de la pandemia.
- Río de Janeiro también ha perdido conectividad y también ha dejado de operar la ruta hacia Lima, que ya era muy reducida.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 escala (representan un 7% del total de vuelos mostrados). Todos los vuelos a Chile tienen una escala.

¹ Ciudades consideradas: Berlín, Frankfurt, Hamburgo. ² Datos no disponibles para Auckland (Nueva Zelanda), La Paz (Bolivia) y Quito (Ecuador)

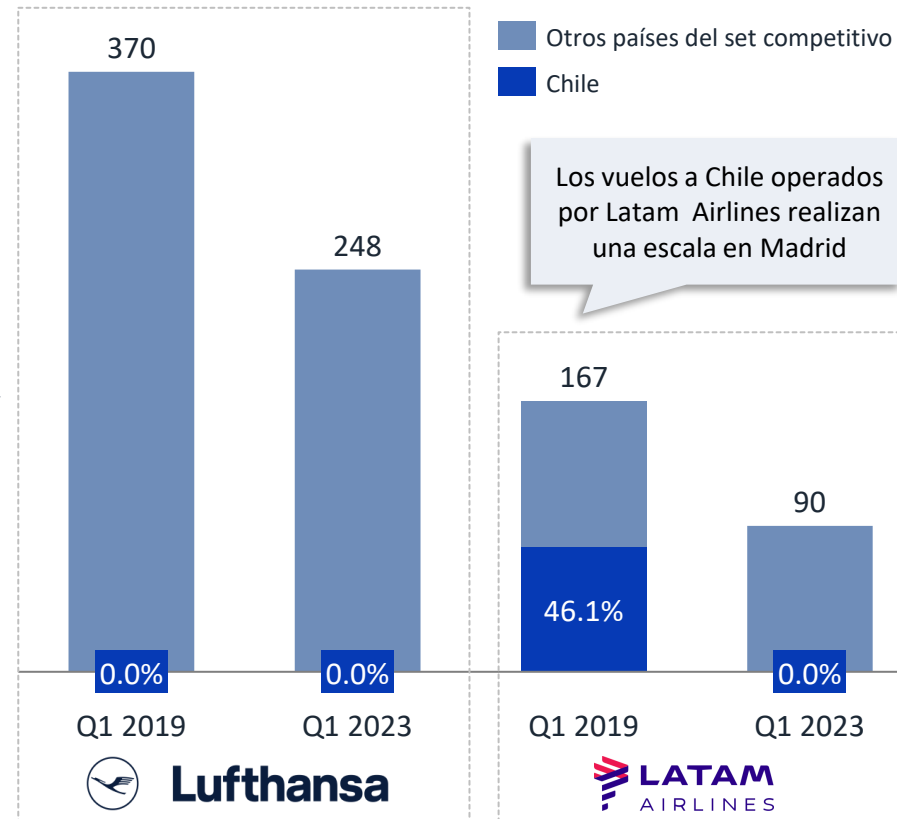
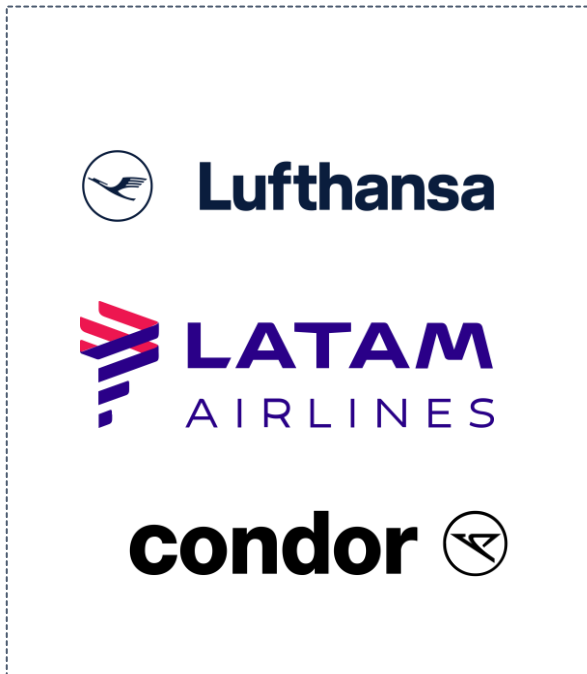
Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

Análisis de las principales aerolíneas desde Alemania al set competitivo

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más vuelos desde Alemania al set competitivo es **Lufthansa**, pero no opera una ruta a Santiago de Chile
- **Latam Airlines** operó 77 vuelos en el primer trimestre de 2019 desde Frankfurt a Santiago con escala en Madrid. En el Q1 de 2023 no está planeado ningún vuelo a Chile. Latam solo planea operar 90 vuelos de la ruta directa entre Frankfurt y Sao Paulo.
- Previo al Covid, la conexión entre Alemania y Chile no era excelente ya que no existía una ruta directa sin escalas. Post-Covid esta conexión ha empeorado, dejando de operar la línea desde Frankfurt con escala en Madrid.



Fichas por mercado de interés: Reino Unido

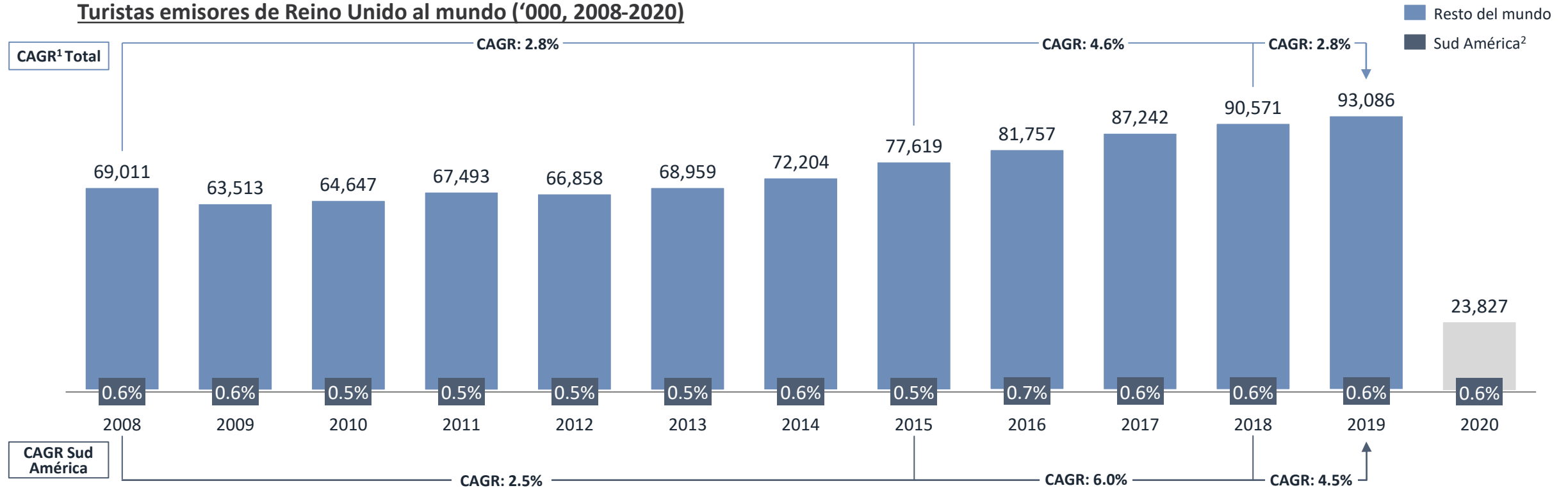
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Reino Unido

Turistas emisores de Reino Unido al mundo ('000, 2008-2020)



- El número de turistas emisores tiene un crecimiento constante al largo de los años. La tasa de crecimiento es ligeramente superior durante los últimos años antes de 2019.
- El porcentaje de turistas que viajan a Sud América es bajo, oscila entre el 0.5% y el 0.7%. El CAGR de 2008 a 2019 de los turistas a Sud América es ligeramente más bajo que el CAGR de turistas totales, por lo que el porcentaje no ha variado de 2008 a 2019.

Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Guyana disponibles desde 2012. Datos de Venezuela y Suriname no disponibles a partir de 2018.

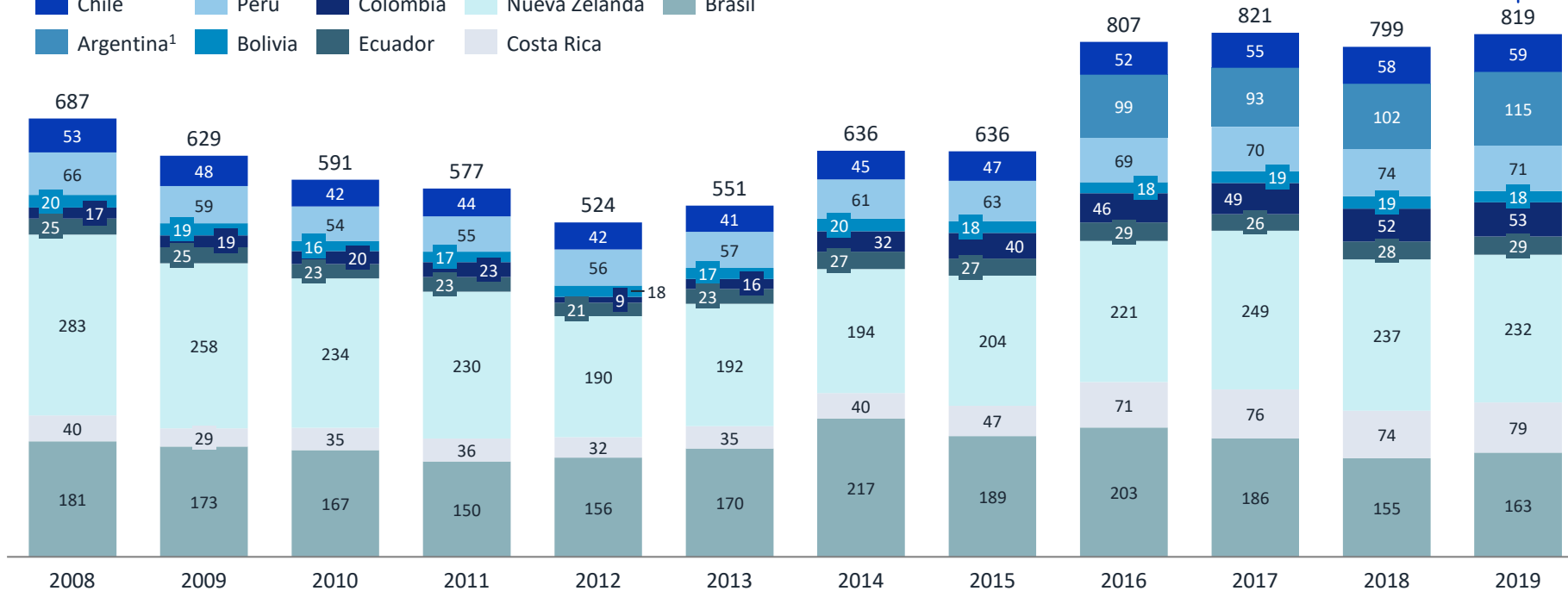
Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Reino Unido al set competitivo

Turistas emisores de Reino Unido al set competitivo ('000, 2008-2019)

Chile, Perú, Colombia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina¹, Bolivia, Ecuador, Costa Rica



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	1.0%	6.3%	2.3%
Argentina	-	5.3% ²	12.9%
Colombia	0.6%	3.1%	-3.8%
Ecuador	-1.2%	-0.9%	-8.7%
Brasil	10.9%	7.3%	3.7%
Costa Rica	1.1%	1.6%	0.9%
Reino Unido	-1.8%	3.2%	-2.3%
Perú	6.3%	13.4%	5.7%
Nueva Zelanda	-0.9%	-3.6%	5.7%

- El número de turistas ingleses hacia los destinos del set no sigue una tendencia constante. Disminuyó el número de turistas de 2008 a 2012. Después hubo un crecimiento positivo hasta 2015. De 2015 a 2016 el crecimiento fue más abrupto, un 27%. De 2016 a 2019 el número de turistas de ha mantenido más constante.
- Nueva Zelanda y Brasil, son el líder y segundo líder respectivamente pero el número de llegadas a estos destinos ha decrecido respecto 2008.
- Chile no se posiciona entre los líderes y su crecimiento no es muy elevado. Por otro lado, destaca el CAGR de Costa Rica de 2015 a 2019, que consigue sobrepasar a Chile.

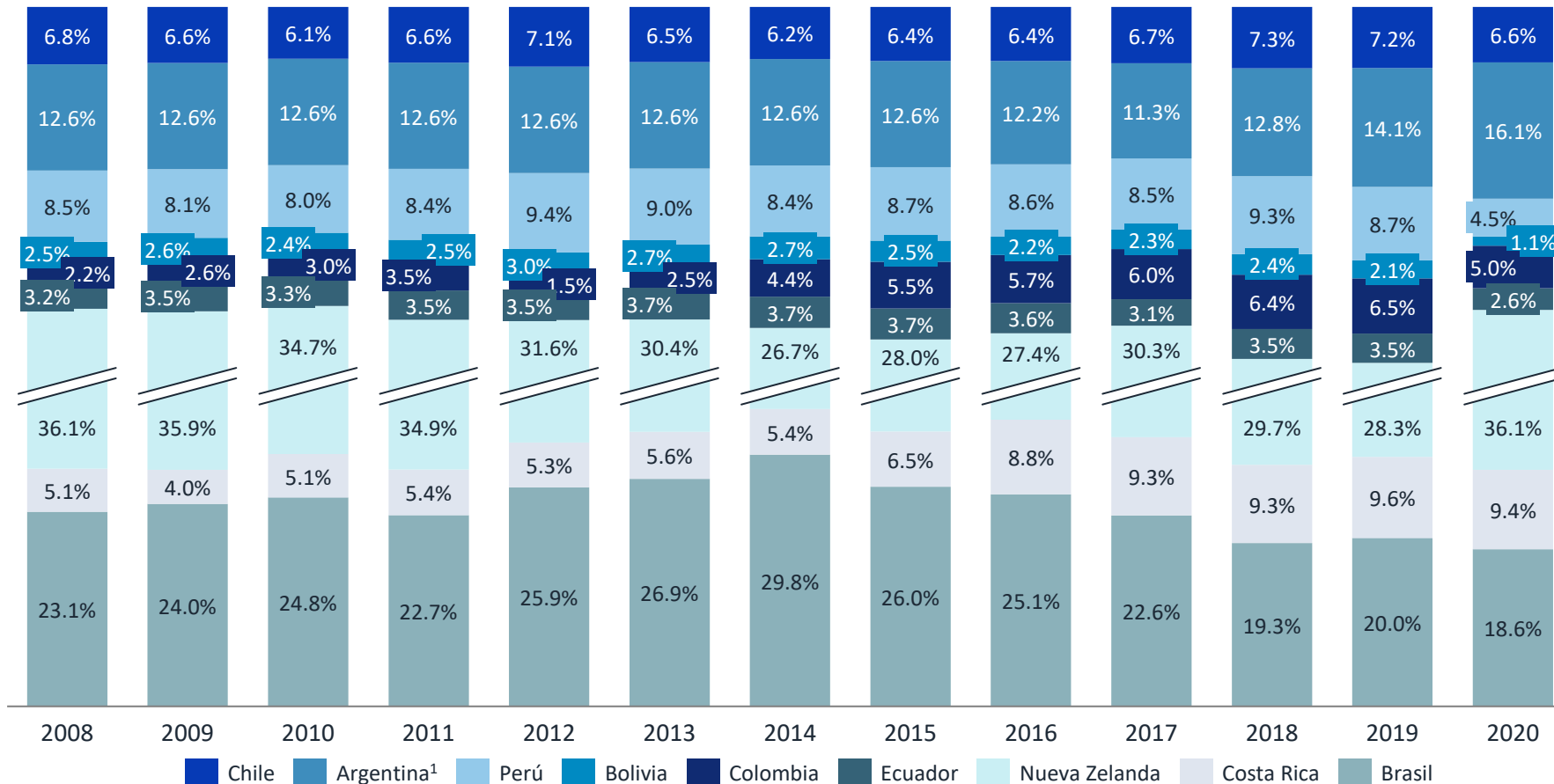
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. ³ CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Reino Unido

Cuota de mercado para turistas de Reino Unido (% del set competitivo, 2008-2020)



- **El país con una cuota más alta de turistas ingleses es Nueva Zelanda.** El porcentaje de turistas que recibe ha disminuido desde 2008, pero se mantiene alrededor del 30%.
- **El segundo líder es Brasil.** Su cuota aumento alcanzando un máximo de casi 30% en 2014, superando a Nueva Zelanda, pero después de 2014 ha decrecido anualmente.
- **Chile solo consigue posicionarse como el sexto país** en cuanto a turistas ingleses. Tampoco presenta un crecimiento destacado.
- **Destaca el crecimiento de la cuota de Costa Rica,** que desde 2015 se posiciona por delante de Chile y tiene un crecimiento elevado.

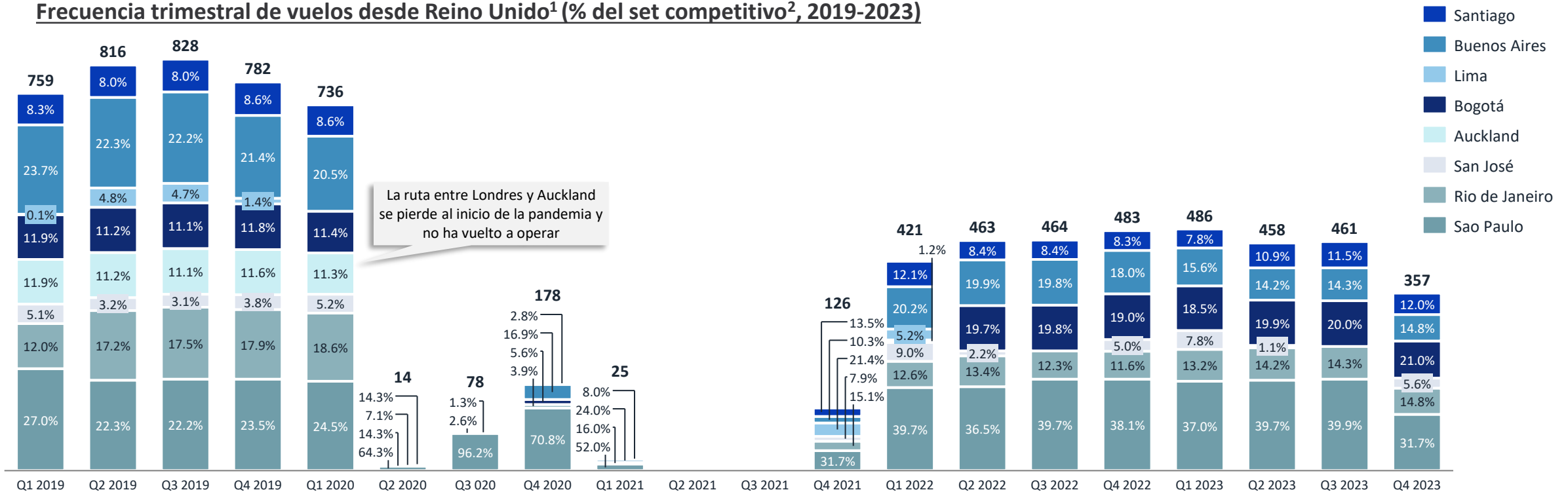
Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Reino Unido al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Reino Unido¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia de vuelos de Reino Unido hacia los países del set competitivo se ha reducido considerablemente después de la pandemia, perdiendo más de 200 vuelos trimestrales.
- El país que más vuelos recibe desde Reino Unido es Brasil. Entre Sao Paulo y Río de Janeiro recibe más de un 40% de los vuelos. Post-Covid el número de vuelos a Sao Paulo se recupera.
- El segundo país que recibe más vuelos es Argentina seguido de Colombia. Los vuelos a Buenos Aires se reducen a más de la mitad después de la pandemia pero el número de vuelos a Bogotá se recupera, igualando las cifras pre-Covid y aumentando el porcentaje de vuelos totales desde Reino Unido que llegan a Colombia.
- Antes del Covid, Chile recibía entre un 9% y 10% de los vuelos desde Reino Unido, post-Covid este porcentaje disminuye levemente al reducir el número de vuelos trimestrales un 20%.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 escala (representan un 10% del total de vuelos mostrados). Todos los vuelos a Chile son directos.

¹ Aeropuertos: London Gatwick, London Heathrow. ² Datos no disponibles para La Paz (Bolivia) y Quito (Ecuador)

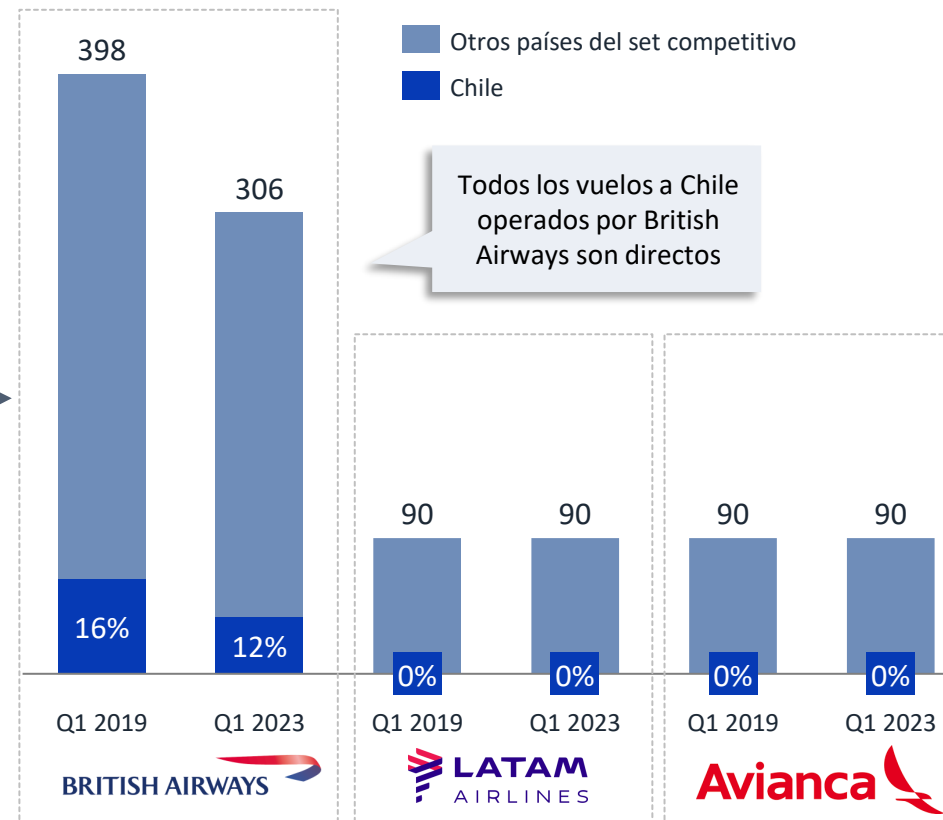
Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad con los mercados de interés

Análisis de las principales aerolíneas desde Reino Unido al set competitivo

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La compañía con más vuelos desde Reino Unido hasta los destinos del set competitivo es la aerolínea local **British Airways**. Después del Covid, su frecuencia trimestral de vuelos se ha visto reducida, igual que los vuelos hacia Chile.
- Latam Airlines y Avianca** no operan ruta entre Londres y Santiago ni antes ni después del Covid.



Fichas por mercado de interés: Estados Unidos

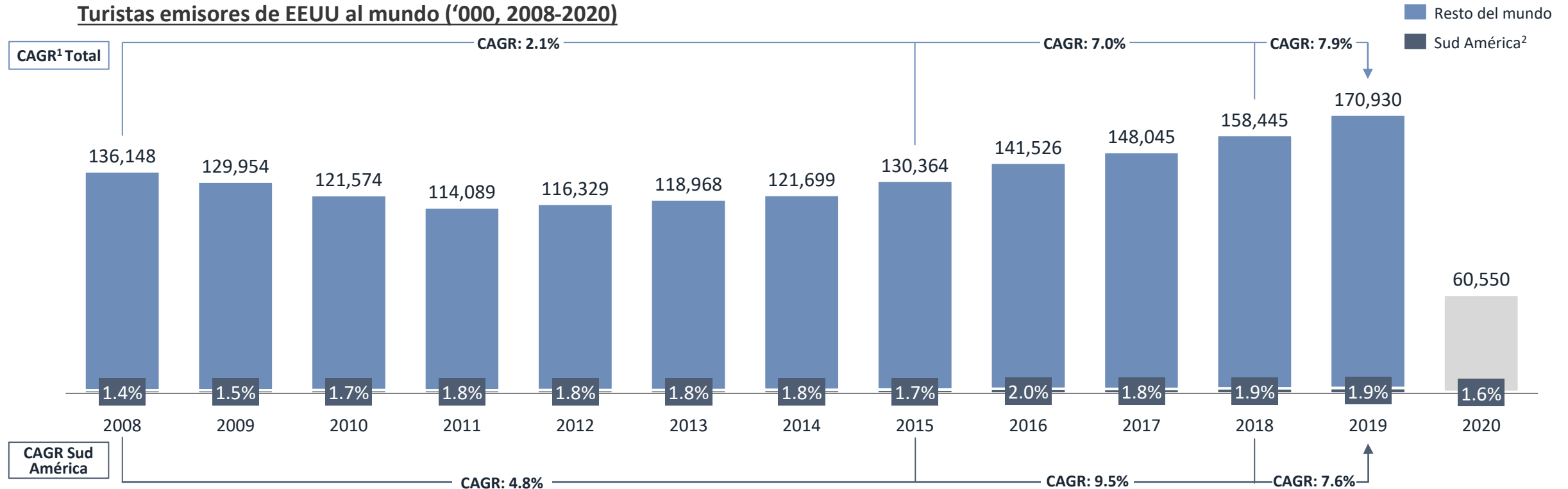
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Estados Unidos

Turistas emisores de EEUU al mundo ('000, 2008-2020)



- Desde la crisis de 2008, la demanda de turistas estadounidenses supera los niveles de 2008 por primera vez en 2016, con más de 140 millones de turistas. De 2015 a 2019 el crecimiento anual fue más elevado y sostenido.
- El porcentaje de turistas emisores a Sud América está por debajo del 2%. Aun así, su CAGR es más elevado que la tasa de crecimiento de turistas totales, lo que se refleja en un ligero aumento del porcentaje de 2008 a 2019.

Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Suriname y Venezuela no disponibles a partir de 2018.

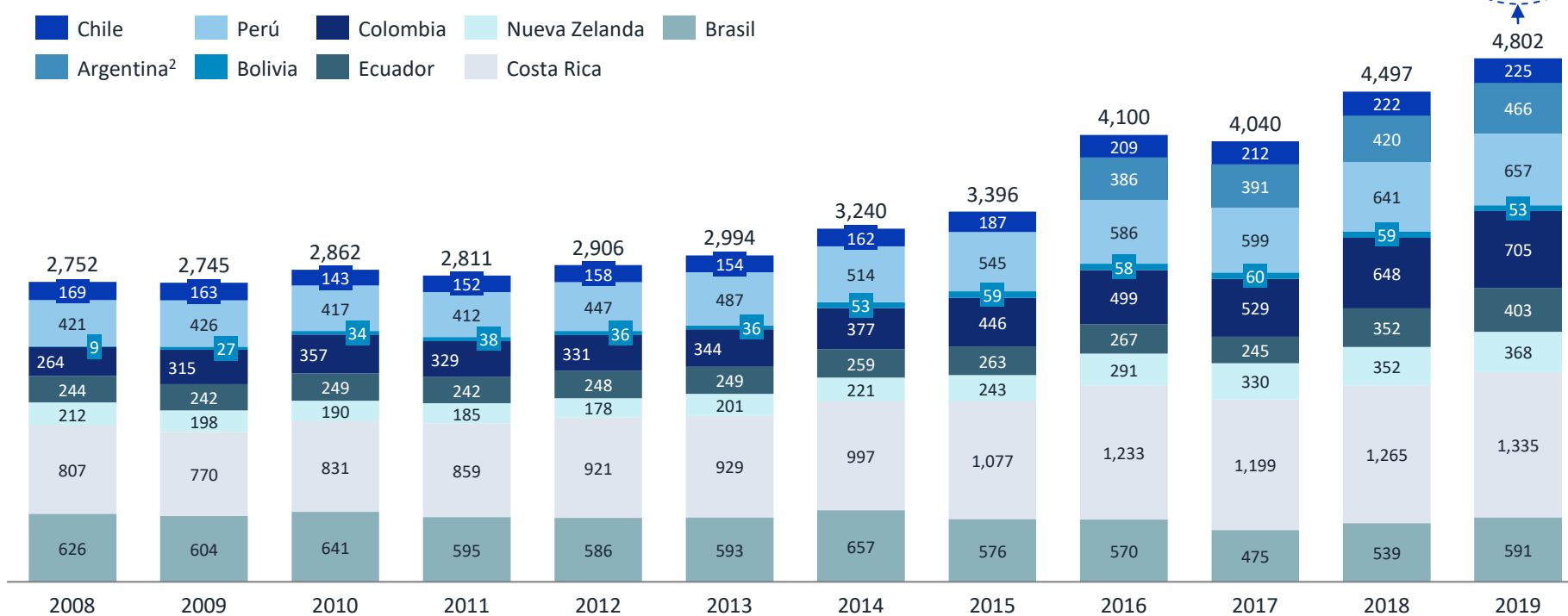
Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Estados Unidos al set competitivo

Turistas emisores de Estados Unidos al set competitivo ('000, 2008-2019)

Chile, Perú, Colombia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina², Bolivia, Ecuador, Costa Rica



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
	2.7%	4.8%	1.1%
	-	6.5% ²	11.0%
	4.1%	4.8%	2.4%
	17.3%	-2.8%	-10.3%
	9.3%	12.1%	8.9%
	4.7%	11.3%	14.7%
	5.1%	10.9%	4.5%
	4.7%	5.5%	5.5%
	-0.5%	0.6%	9.7%

- El número total de turistas hacia el set competitivo no sigue la misma tendencia que los turistas emisores globales desde EEUU. No se observa una tendencia negativa después de 2008 a causa de la crisis. Hay un crecimiento bajo pero sostenido de 2008 a 2014 y un crecimiento más pronunciado los últimos años previos a la pandemia.
- El país que recibe más turistas de EEUU es **Costa Rica, seguido de Colombia y Argentina** los últimos años. **Chile ocupa la octava posición con 225 mil turistas en 2019.**
- Brasil es el único país con un crecimiento negativo** de 2008 a 2019.

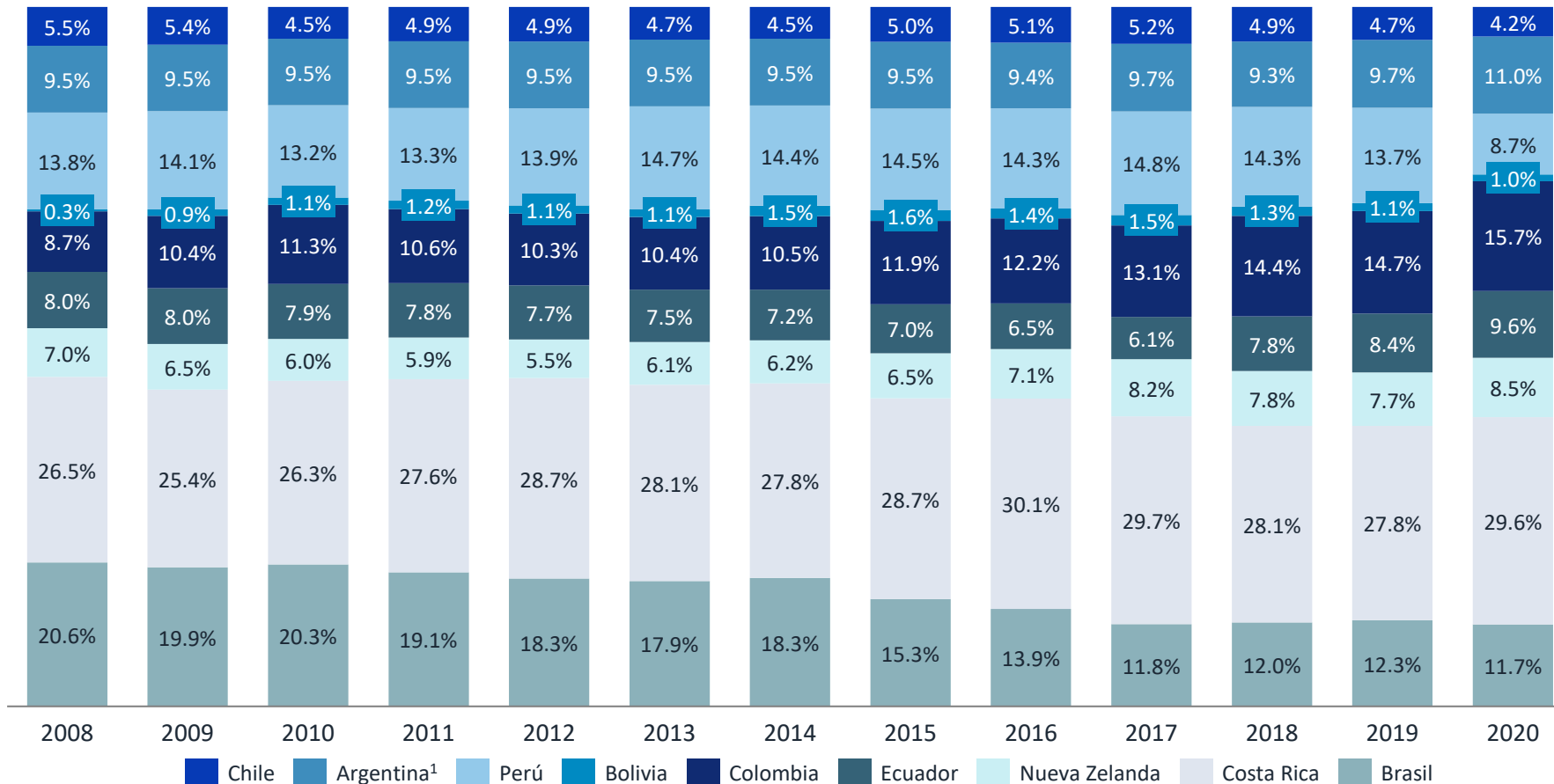
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Estados Unidos

Cuota de mercado para turistas de Estados Unidos (% del set competitivo, 2008-2020)

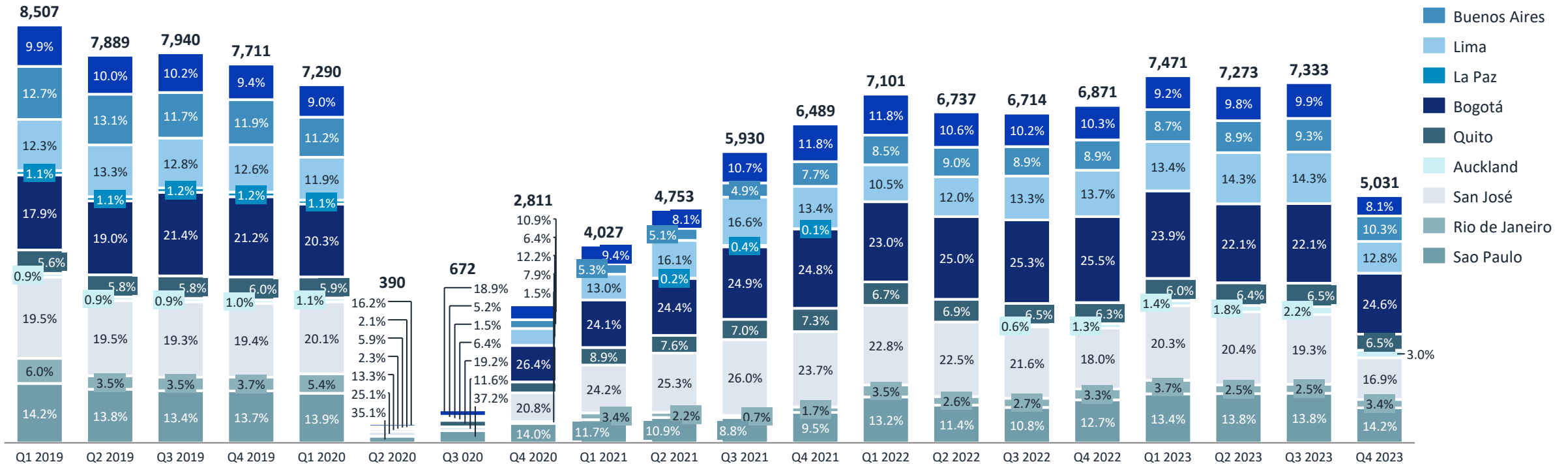


- **El país del set competitivo que recibe más turistas estadounidenses es Costa Rica.** Su cuota de mercado aumentó alcanzando un máximo de 30% en 2016 y se redujo ligeramente los siguientes años.
- Durante los primeros años la segunda cuota más elevada era la de **Brasil**. Aun así, su tendencia negativa contra el crecimiento de **Colombia** ha posicionado este último como **2º líder**.
- **Los líderes en 2019 son conforme a la frecuencia de vuelos de Estados Unidos a los destinos del set.**
- **Chile ocupa el octavo lugar en la cuota de mercado de turistas de EEUU, solo por delante de Bolivia.** Su cuota de mercado es alrededor del 5% y no ha variado a lo largo de los años.
- **Chile no se posiciona como uno de los destinos de preferencia dentro del set para los estadounidenses.**

Notas: ¹ Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. Se asume una cuota de mercado estable para los años anteriores, basada en el promedio de 2016-2019. De esta manera, las cuotas de mercado de los otros países son más realistas y no aparece un cambio abrupto no realista a partir de 2016.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Conectividad

*Frecuencia de vuelos de Estados Unidos al set competitivo*Frecuencia trimestral de vuelos desde EEUU¹ (% del set competitivo, 2019-2023)

- La frecuencia de vuelos de EEUU a los países del set competitivo no alcanza los niveles de 2019 después del Covid, pero se observa un aumento de 2022 a 2023.
- Los destinos que reciben más vuelos de EEUU son Bogotá y San José.** Después de la pandemia, los vuelos a San José recuperan los niveles de 2019 y la frecuencia a Bogotá supera la de 2019. Ambos destinos mantienen el liderazgo y aumentan el porcentaje de vuelos respecto el total.
- Chile recibe alrededor del 10% de los vuelos de EEUU al set competitivo y está cerca de recuperar la frecuencia de vuelos que tenía pre-Covid.** Mismamente, se acercan a su frecuencia antes del Covid otros destinos como Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro y Quito. Por otro lado, La Paz pierde su ruta con EEUU y Buenos Aires pierde aproximadamente un 30% de sus vuelos.

Notas: Información de vuelos directos y vuelos con 1 o 2 escalas (representan un 8% del total de vuelos mostrados). Un 20% de los vuelos a Chile tienen 1 escala.

¹ Ciudades consideradas: Washington, Nueva York, Miami, Atlanta, Houston, Los Ángeles.

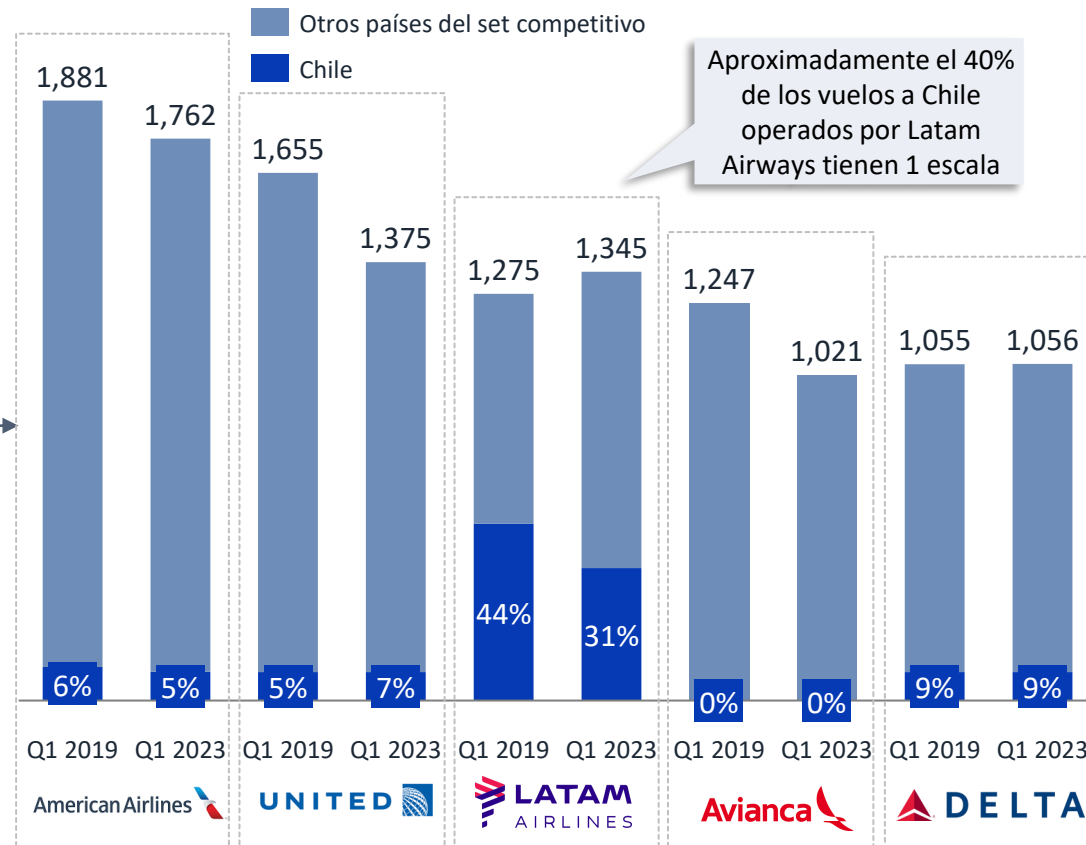
Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

Análisis de las principales aerolíneas desde Estados Unidos al set competitivo

Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más frecuencia de vuelos desde EEUU es **American Airlines**. Del total de sus vuelos un 6% iban desde LA hacia Santiago en 2019. Al reducirse la frecuencia total de vuelos post-Covid, se reducen también los vuelos con destino Chile.
- La aerolínea **United** también reduce su frecuencia total en 2023 pero el número de vuelos a Chile se mantiene. Sigue operando 90 vuelos trimestrales de Houston a Santiago.
- Latam Airlines** es la única aerolínea que ha incrementado su frecuencia de vuelos desde EEUU al set competitivo después del Covid. Aun así, el número de vuelos a Chile se ha reducido.
- Latam opera vuelos directos y con 1 escala desde LA, NY y Miami hacia Santiago antes y después del Covid.
- Delta** ha mantenido su frecuencia de vuelos totales y a Chile, operando 90 vuelos desde Atlanta a Santiago por trimestre.



Fichas por mercado de interés: Canadá

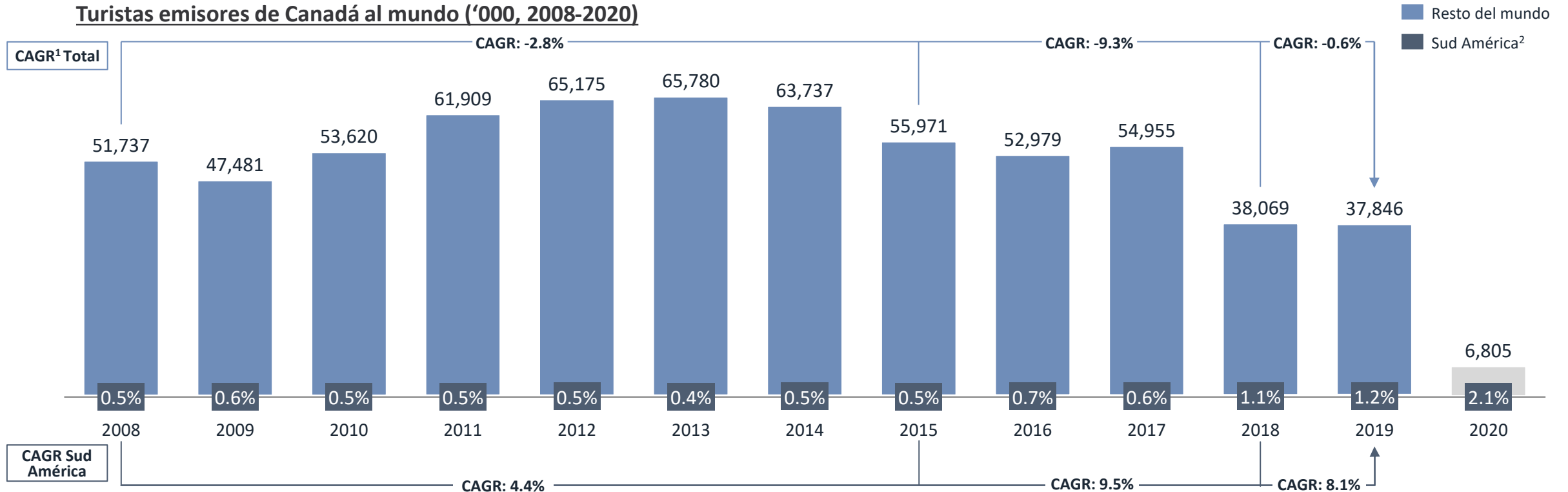
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Canadá

Turistas emisores de Canadá al mundo ('000, 2008-2020)



- **El número de turistas emisores de Canadá sigue una tendencia irregular.** Crece anualmente de 2009 a 2013 alcanzando un máximo de 65.8 millones de turistas emisores. Desde 2013, ha sufrido una caída pronunciada, hasta los 37.8 millones de turistas emisores en 2019, la cifra más baja en todo el rango de tiempo analizado.
- Por otro lado, el **número de turistas con destino a Sud América ha aumentado anualmente desde 2008.** Tiene un CAGR especialmente elevado durante los últimos años antes del Covid.
- La subida de los turistas a Sud América contra la bajada de turistas emisores globales se refleja en el aumento del porcentaje total de turistas que viajan a Sud América.

Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles desde 2016. Datos de Venezuela y Suriname no disponibles a partir de 2018.

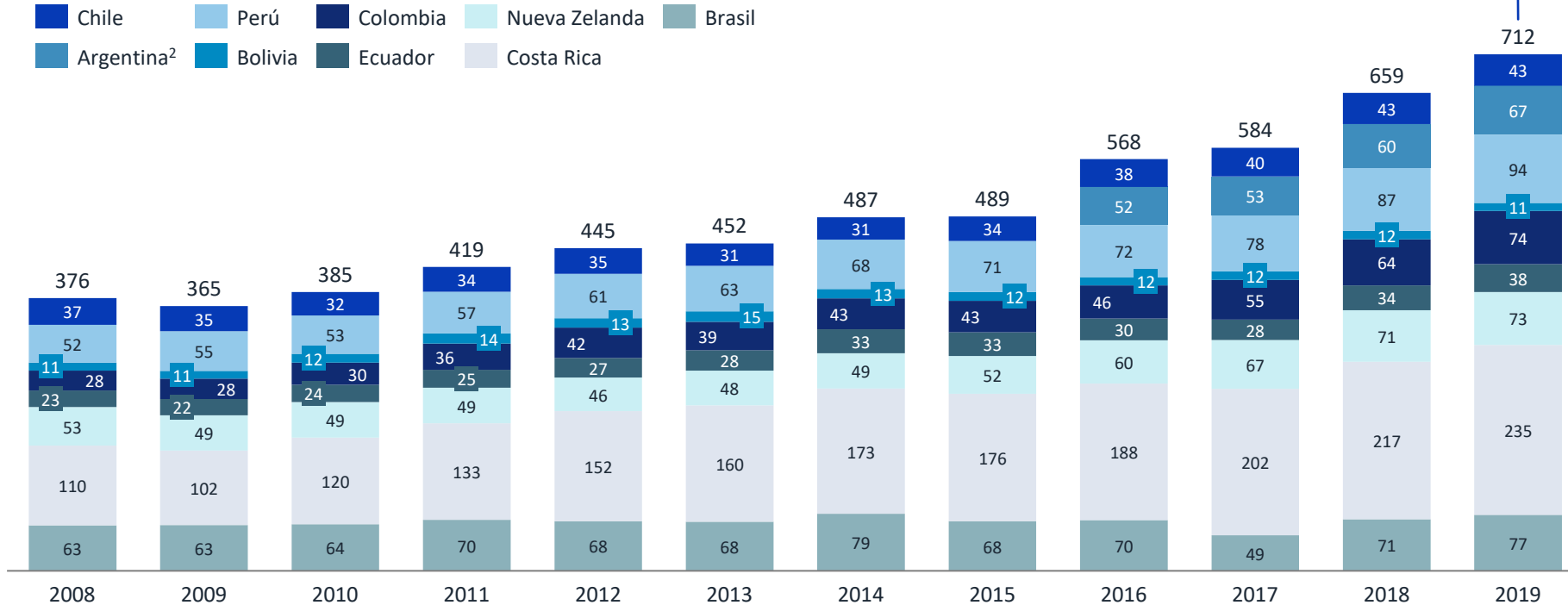
Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Canadá al set competitivo

Turistas emisores de Canadá al set competitivo ('000, 2008-2019)

Chile Perú Colombia Nueva Zelanda Brasil
Argentina² Bolivia Ecuador Costa Rica



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	1.5%	6.3%	1.0%
Argentina	-	8.7% ²	11.1%
Perú	5.6%	7.6%	9.1%
Colombia	0%	-2.5%	-7.5%
Ecuador	9.3%	14.1%	15.8%
Bolivia	4.8%	4.1%	11.3%
Nueva Zelanda	2.9%	8.7%	2.5%
Costa Rica	7.1%	7.5%	8.1%
Brasil	1.9%	3.1%	8.3%

- El país que recibe más turistas de Canadá es **Costa Rica**. Tiene una tasa de crecimiento anual elevada que lo ha posicionado como el **primer líder diferenciado**.
- Brasil**, el **segundo líder durante los primeros años se queda atrás a causa de su tasa de crecimiento más baja**. Es sobrepasado por **Perú** y seguido de cerca por **Nueva Zelanda y Colombia**. Estos tres países tienen un **CAGR elevado, especialmente de 2015 a 2019**.
- Chile ha tenido un número creciente de turistas canadienses pero su CAGR no ha sido suficiente para posicionarse por delante de otros países.**

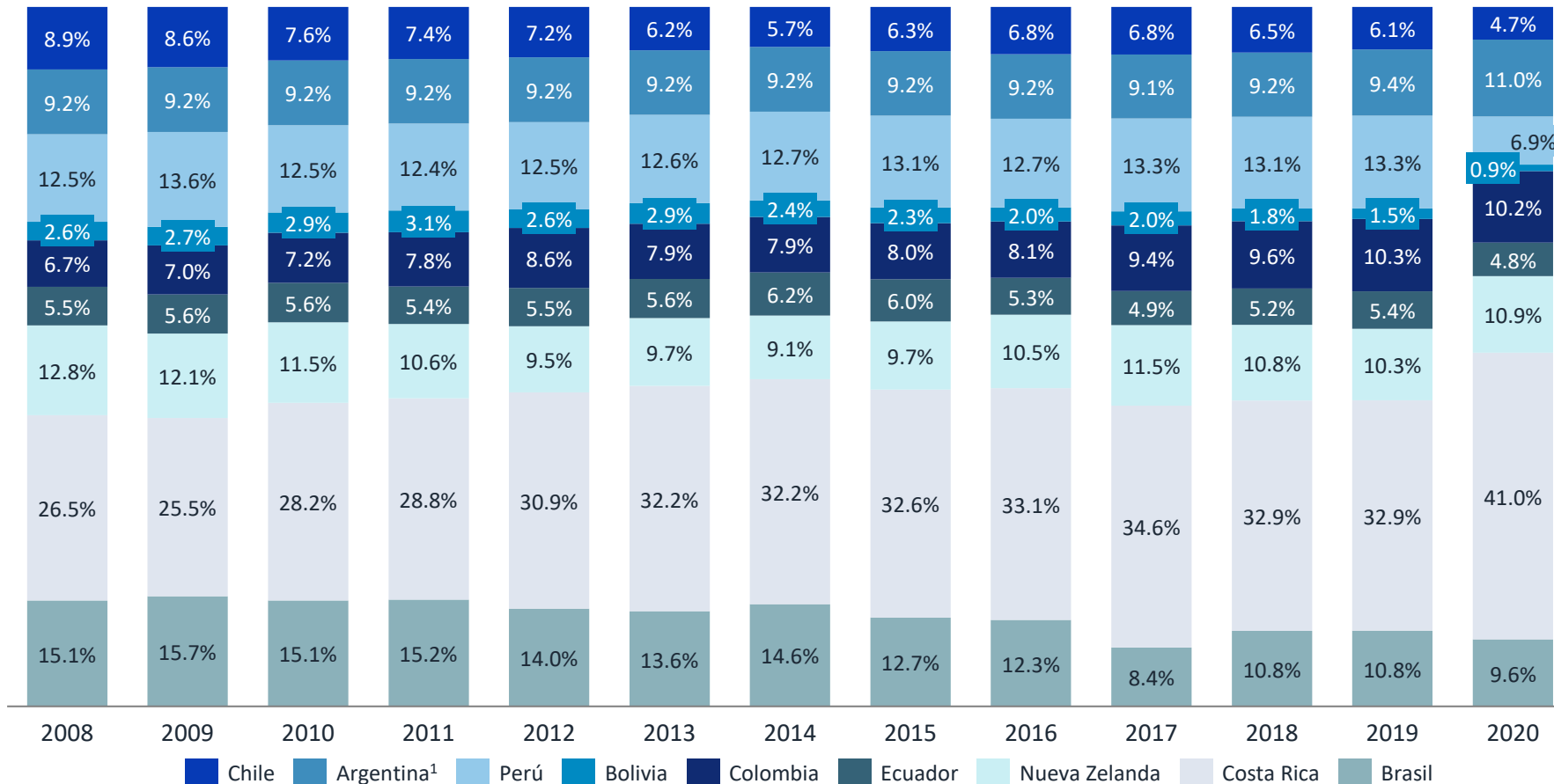
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Market share para los turistas emisores de Canadá

Cuota de mercado para turistas de Canadá (% del set competitivo, 2008-2020)

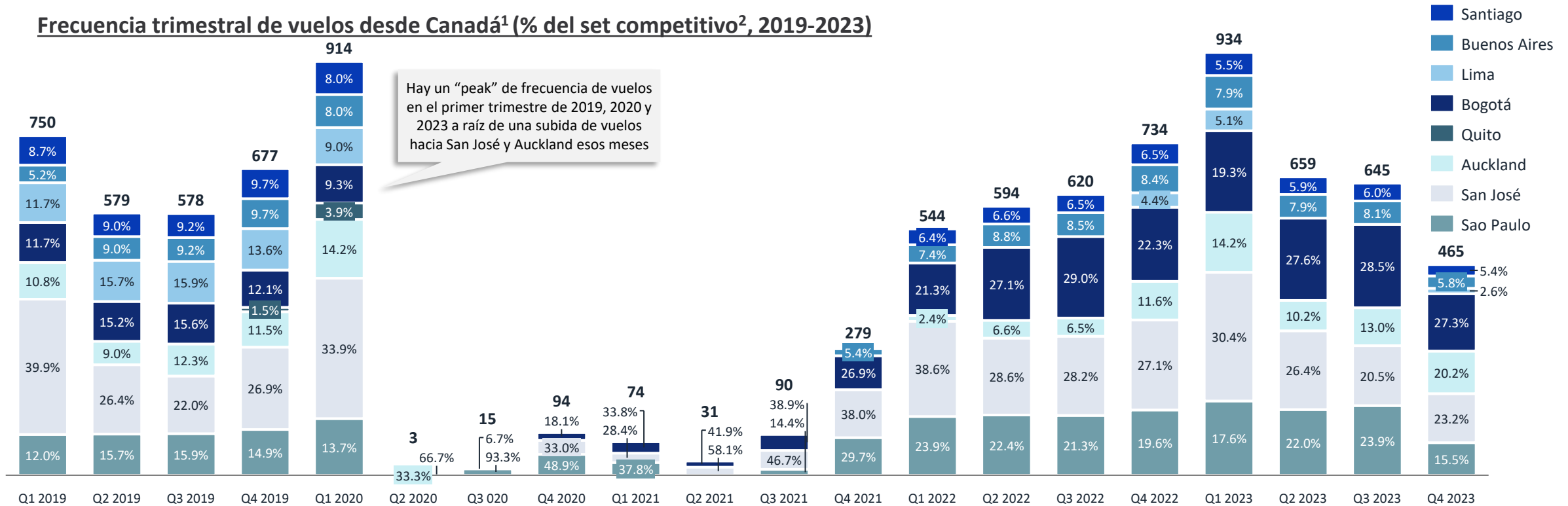


- El país con una cuota de mercado más elevada para turistas canadienses es Costa Rica. Su cuota era 26.5% en 2008 y ha aumentado anualmente superando el 30%.
- Brasil fue el segundo líder durante los primeros años pero su cuota de mercado ha seguido una tendencia decreciente, siendo sobrepasado por Perú.
- La cuota de mercado de Chile se ha reducido desde 2008 y en 2019 osciló el 6%. Esta cuota lo posiciona en séptimo lugar, solamente por delante de Bolivia y Ecuador.

Conectividad

Frecuencia de vuelos de Canadá al set competitivo

Frecuencia trimestral de vuelos desde Canadá¹ (% del set competitivo², 2019-2023)



- La frecuencia de vuelos de Canadá al set competitivo es variable según el trimestre, pero en 2022 y 2023 alcanza los valores de 2019.
- El destino que recibe más vuelos desde Canadá es San José.** Además se observa una subida de vuelos a este destino durante el primer trimestre de los años no afectados por la pandemia.
- Santiago recibía aproximadamente un 10% de los vuelos desde Canadá. Post-Covid pierde aproximadamente un tercio de sus vuelos trimestrales.** Argentina, que recibe un número de vuelos similar a Chile antes del Covid, recupera los niveles de frecuencia de 2019, superando a Chile en cuanto a porcentaje de vuelos a su destino.
- La frecuencia de vuelos a Sao Paulo aumenta post-pandemia, igual que a Bogotá, donde se duplica el número de vuelos trimestrales. Por otro lado, Lima pierde la conectividad con Canadá.

Notas: Información de vuelos directos y con 1 parada (representan un 21% del total de vuelos mostrados). Todos los vuelos a Santiago son directos.

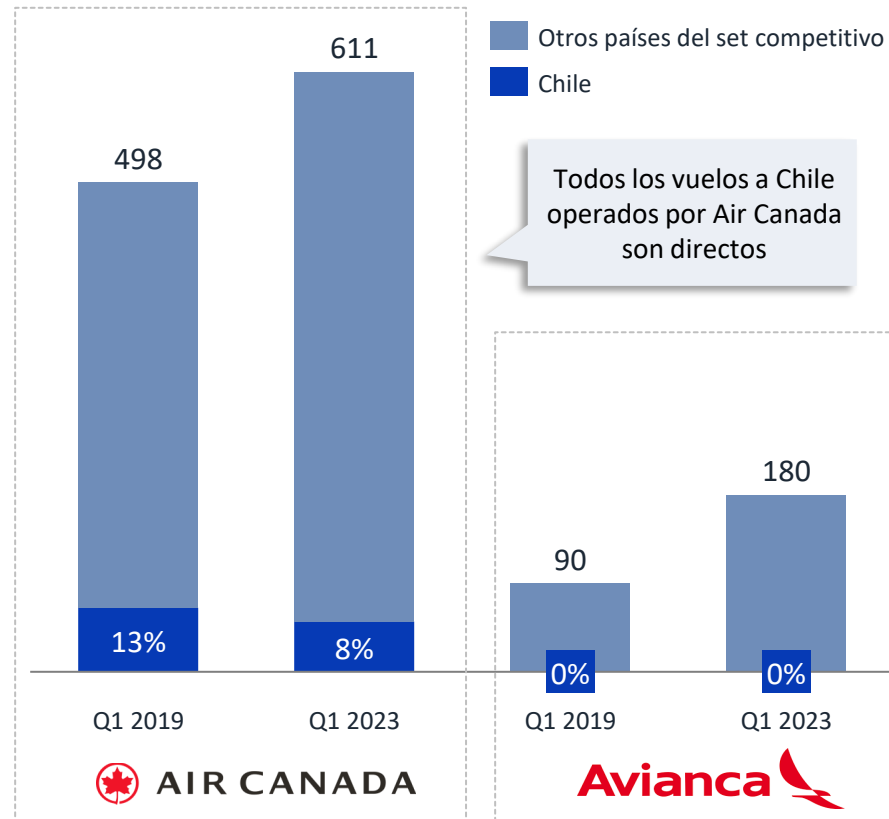
¹ Ciudades consideradas: Vancouver, Toronto, Montreal. ² Datos no disponibles para La Paz (Bolivia) y Rio de Janeiro (Brasil).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

*Análisis de las principales aerolíneas desde Canadá al set competitivo*Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más vuelos de Canadá a los países del set competitivo es la compañía local **Air Canada**. Es también la única que opera una ruta directa de Toronto a Santiago.
- Comparando la frecuencia de vuelos del primer trimestre de 2019 y de 2023, los vuelos totales de Air Canadá han aumentado. Aun así, la frecuencia a Santiago ha disminuido de 65 a 51 vuelos trimestrales.



Fichas por mercado de interés: Australia

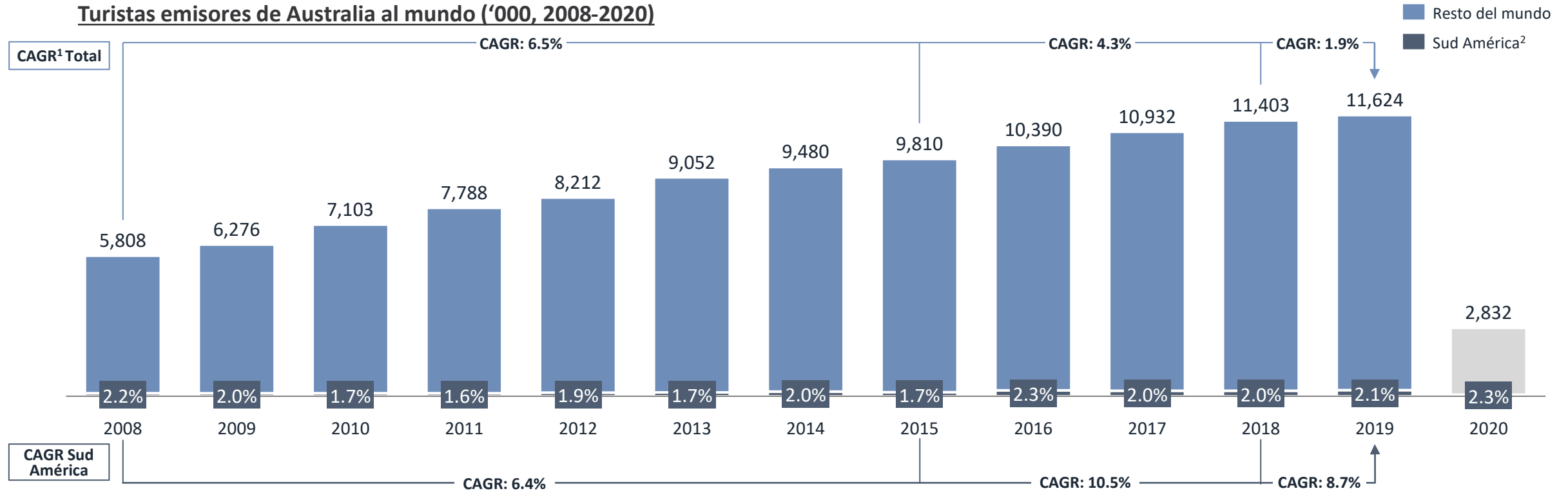
- Turistas emisores de los mercados de interés
- Conectividad



Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Australia

Turistas emisores de Australia al mundo ('000, 2008-2020)



- El número de turistas emisores de Australia ha tenido un crecimiento sostenido todos los años de 2008 a 2019. La tasa de crecimiento es más elevada durante los primeros años y se estabiliza más durante el último periodo.
- El porcentaje de turistas que van a Sud América está alrededor del 2%. No varía de manera notable en 2019 respecto a 2008 ya que los CAGR de los turistas totales y los turistas a Sud América es muy similar. Aun así, durante algunos años tiene un crecimiento más elevado, reflejándose en el porcentaje, por ejemplo de 2015 a 2016.

Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina y Bolivia disponibles desde 2016. Datos de Venezuela no disponibles a partir de 2018. Datos de Suriname disponibles de 2010 a 2017.

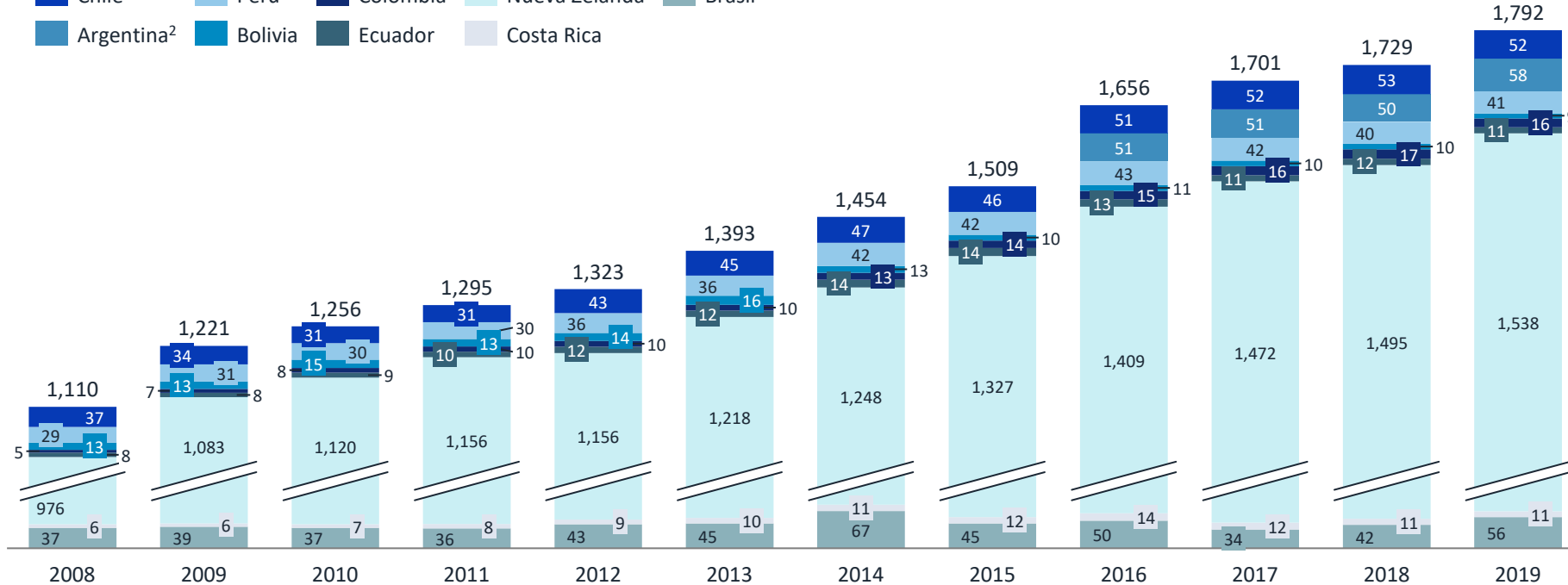
Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

Turistas emisores de Australia al set competitivo

Turistas emisores de Australia al set competitivo ('000, 2008-2019)

Chile Perú Colombia Nueva Zelanda Brasil
Argentina² Bolivia Ecuador Costa Rica



CAGR¹ turistas emisivos

	2008-2019	2015-2019	2018-2019
Chile	3.2%	2.9%	-1.9%
Argentina	-	4.5% ²	14.7%
Colombia	3.4%	-0.1%	4.5%
Brasil	-3.4%	7.2%	-14.4%
Perú	11.3%	4.7%	-1.5%
Ecuador	3.1%	-6.4%	-4.6%
Australia	4.2%	3.8%	2.9%
Costa Rica	5.2%	-1.7%	-2.5%
Nueva Zelanda	3.9%	5.8%	33.0%

- El número de **turistas de Australia a Nueva Zelanda** era un millón durante los primeros años y ha **incrementado hasta 1.5 millones los últimos años**. Su crecimiento ha sido positivo todos los años, aunque la tasa de crecimiento de los últimos años previos al Covid fue ligeramente menor.
- Los siguientes líderes, muy distanciados de los niveles de turistas en Nueva Zelanda, son Brasil, Argentina y Chile**. Su número de turistas es aproximadamente 50 mil. Todos han tenido una tendencia de crecimiento positiva pero no pueden competir con Nueva Zelanda que por proximidad, recibe un número muy elevado de Australianos cada año.
- Destaca el **crecimiento de turistas hacia Chile del 39.3% en 2012**, coincidiendo con la **apertura de la ruta directa entre Sídney y Santiago operada por Qantas**.

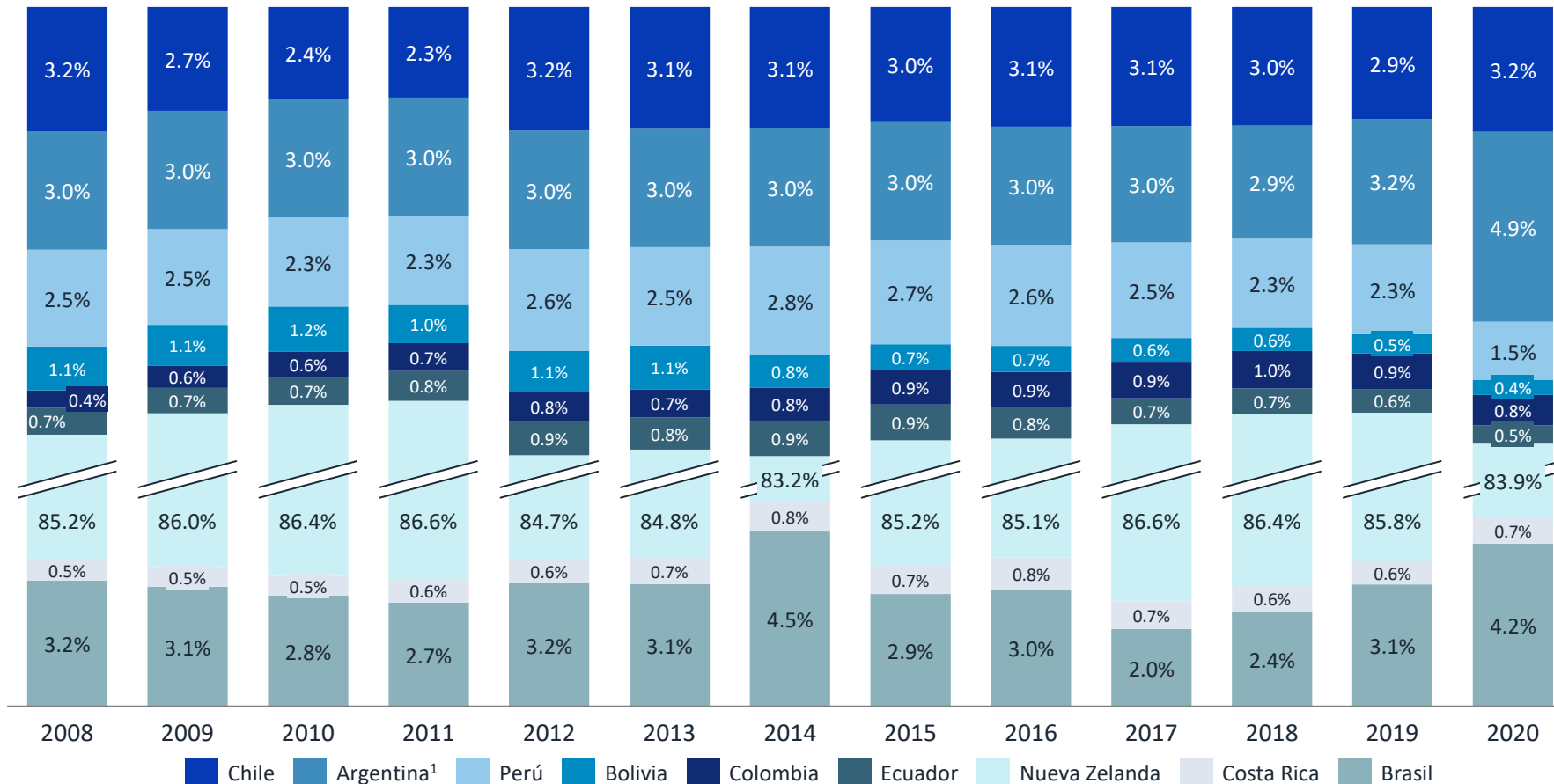
Notas: ¹ CARG (Compound Annual Growth Rate). La tasa de crecimiento anual compuesto es una fórmula que mide el cambio porcentual de una variable en diferentes momentos de tiempo. ² Datos de Argentina disponibles a partir de 2016. CAGR 2016-2019 por falta de datos en 2015.

Fuente: World Tourism Organization (2022), Data on Outbound Tourism (calculated on basis of arrivals in destination countries); análisis THR

Turistas emisores de los mercados de interés

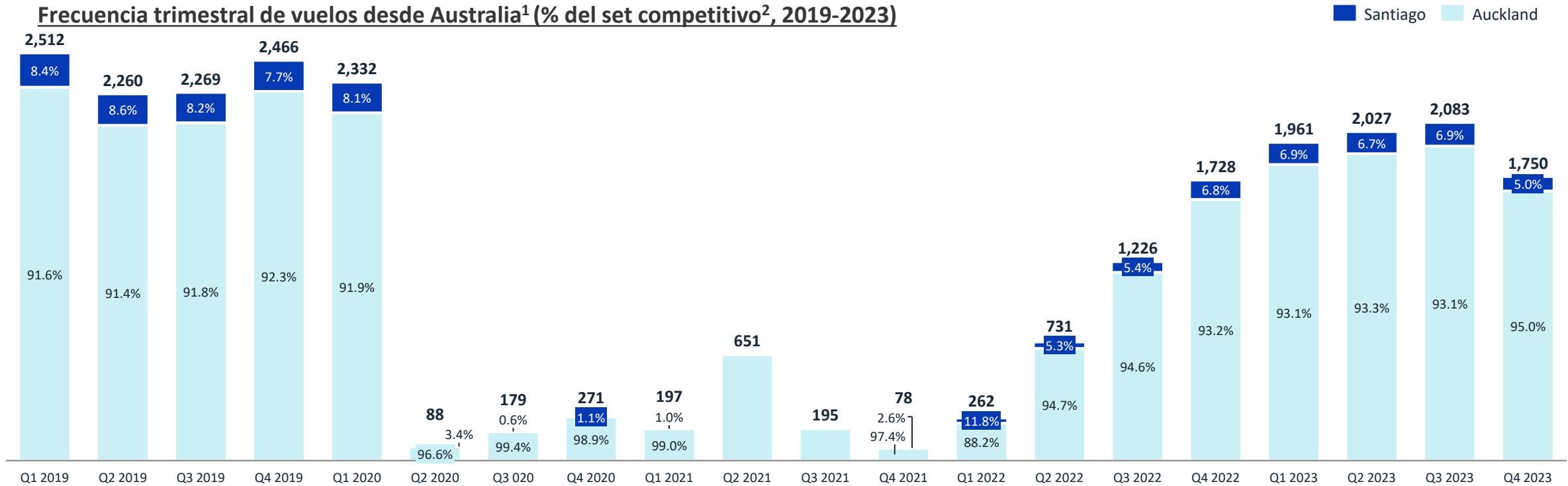
Market share para los turistas emisores de Australia

Cuota de mercado para turistas de Australia (% del set competitivo, 2008-2020)



- El claro líder en cuanto a cuota de mercado de turistas australianos es **Nueva Zelanda**, con una cuota del 85%.
- Se distinguen dos grupos en cuanto a cuota de mercado dejando de lado al líder.
- **Brasil, Chile, Argentina y Perú** tienen una cuota de entre 2% y 3%.
- **Bolivia, Colombia, Ecuador y Costa Rica** no llegan al 1% de los turistas emisores de Australia.
- Las cuotas de mercado de todos los destinos se mantienen bastante constante de 2008 a 2019.

Conectividad

*Frecuencia de vuelos de Australia al set competitivo*Frecuencia trimestral de vuelos desde Australia¹ (% del set competitivo², 2019-2023)

- Los datos de conectividad de Australia solo muestran vuelos directos y con una parada con destino Auckland y Santiago. No hay información sobre los otros destinos del set competitivo.
- **Durante la pandemia la frecuencia de vuelos desde Australia se redujo drásticamente.** Hay una clara recuperación en 2022 pero **no se alcanzan todavía los niveles de 2019.**
- El porcentaje de vuelos desde Australia a Nueva Zelanda supera el 90%. La frecuencia de vuelos es evidentemente más elevada que a cualquier otro destino.
- **La conectividad con Santiago se ve reducida después del Covid, perdiendo aproximadamente un 30% de vuelos cada trimestre.**

Notas: Información de vuelos directos y con 1 parada (representan un 4% del total de vuelos mostrados). Un 52% de los vuelos a Santiago realizan 1 escala.

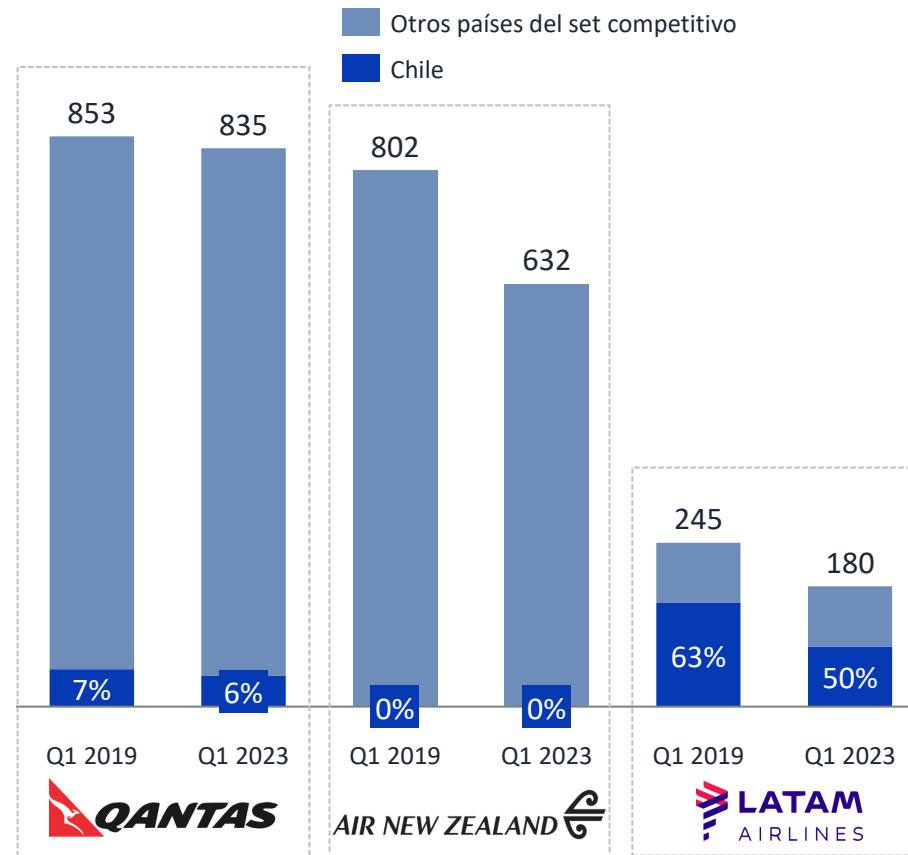
¹ Ciudades consideradas: Sídney y Melbourne. ² Datos no disponibles para Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Bogotá (Colombia), La Paz (Bolivia), Quito (Ecuador), San José (Costa Rica), Sao Paulo y Rio de Janeiro (Brasil).

Fuente: OAG analyser; análisis THR

Conectividad

*Análisis de las principales aerolíneas desde Australia al set competitivo*Comparativo de la frecuencia de vuelos de las aerolíneas principales¹ (Q1 2019 y Q1 2023²)

Aerolíneas operando en las rutas seleccionadas



- La aerolínea con más vuelos desde Australia es **Qantas**. Comparando el primer trimestre de 2019 y 2023, la frecuencia total de vuelos se reduce ligeramente. De la misma manera, se reduce la frecuencia de la ruta directa entre Sídney a Santiago.
- **Latam Airlines** no tiene tanta frecuencia de vuelos desde Australia pero tiene un porcentaje más elevado con destino Chile. Opera una ruta de Sídney a Santiago con escala en Auckland que recupera la misma frecuencia de 90 vuelos trimestrales en el Q1 2023.
- **Latam Airlines** en 2019 operaba otra ruta directa de Melbourne a Santiago. Esta ruta se pierde durante la pandemia y planea recuperarse en la última mitad de 2023. Por lo tanto, en el Q1 2023 el porcentaje de vuelos a Chile se reduce en comparación a 2019.

THR

TOURISM
INDUSTRY
ADVISORS



Gustavo Bassotti

Senior Marketing Director

bassotti@thr.es

Debbie Feldman

Carlos Doyhamberry

Raúl García

María Sánchez

Clara Robert

www.thr.es